

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1496	0052	02/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.037,02 P	55.037,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1345 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	1511	1	02/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.615,08 P	2.615,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1360 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
840	1221	0023	02/05/2024	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .									
9	1279	0048	02/05/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	5490	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1134 do empenho 9, Ger Financeiro , NF 5490 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.									
24	1282	0064	03/05/2024	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	599,00 P	581,03	NF	12441	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1138 do empenho 24, Ger Financeiro 050310, NF 12441 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2024.									
7	1497	0052	03/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.318,01 P	24.318,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1346 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	1512	0051	03/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.352,76 P	1.352,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1361 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
830	1280	0221	03/05/2024	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	29,65 P	29,65	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1135 do empenho 830, Ger Financeiro 050311, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
163	1287	0115	03/05/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	8.867,15	NF	153	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1137 do empenho 163, Ger Financeiro 050305, NF 153 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.
835	1284	0011	03/05/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1142 do empenho 835, Ger Financeiro 050307, 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: (24) - Reunião do Comitê de Investigação de Transmissível Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SES Goiânia; (25) - Representar o Coren na Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador - CISTT.
836	1285	0011	03/05/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1143 do empenho 836, Ger Financeiro 050307, 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 750ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 29/04/2024 à 30/04/2024.
710	1288	0198	03/05/2024	JARED FARIAS LIMA ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JARED FARIAS LIMA ALVES, liquidação 1140 do empenho 710, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (2ª semana) 05/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos-GO.
32	1281	0072	03/05/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	778,40 P	778,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1136 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.
834	1286	0018	03/05/2024	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 1141 do empenho 834, Ger Financeiro 050306, 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: (24) - Reunião do Comitê de Investigação de Transmissível Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SES Goiânia.
837	1283	0002	03/05/2024	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 1139 do empenho 837, Ger Financeiro 050309, 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: (01) - Planejamento de palestra com o tema: "Atualização com Cuidados e Prevenção de Feridas", para ministrar no Projeto: "Coren Junto com Você", na cidade de São Luís de Montes Belos-GO; (30) - Planejamento de palestra com o tema: "Ética Profissional" no IV Encontro de Enfermagem, na Uniporá-GO.
7	1498	0052	06/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.645,44 P	16.645,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1347 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.
6	1513	0051	06/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	845,00 P	845,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1362 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.
7	1504	0052	07/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.424,90 P	22.424,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1348 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	1292	0163	07/05/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1146 do empenho 842, 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 uma (01) diária com pernoite, para remanejamento e montagem de equipamentos da Valid entre as Subseções de Aparecida de Goiânia e Formosa-GO. Local: Formosa-GO. Período: 07/05/2024 à 08/05/2024.									
6	2100	0051	07/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7,00 P	7,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1918 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.									
6	1514	0051	07/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	8.880,39 P	8.880,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1363 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
843	1291	0175	07/05/2024	DIOGO FREIRE DA SILVA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 1144 do empenho 843, Ger Financeiro 050709, 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 uma (01) diária com pernoite, para remanejamento e montagem de equipamentos da Valid entre as Subseções de Aparecida de Goiânia e Formosa-GO. Local: Formosa-GO. Período: 07/05/2024 à 08/05/2024.									
838	1290	0007	07/05/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 838, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para representar o Coren no 3º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural na cidade de Boa Vista - RR. Cidade: Boa Vista-RR. Período: 28/04/2024 à 01/05/2024.									
32	1289	0072	07/05/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	5.876,92 P	5.876,92	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1145 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.									
7	1499	0052	08/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.121,18 P	20.121,18	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 1349 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	1515	0051	08/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.129,50 P	1.129,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1364 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.									
864	1304	0004	09/05/2024	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 1164 do empenho 864, Ger Financeiro 050936, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
872	1295	0046	09/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1150 do empenho 872, 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 e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a Presidente, o Secretário e Tesoureira ao Cofen. Período: 09/05/2024 à 10/05/2024.									
456	1330	0180	09/05/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.137,22 P	1.137,22	NF	445	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 BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1185 do empenho 456, Seleccione... , NF 445 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.AJUSTE					
456	1331	0180	09/05/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	69.852,78 P	51.785,82	NF	445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1185 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 445 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.					
857	1296	0044	09/05/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	405,82 P	405,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1152 do empenho 857, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (206 KM).					
849	1301	0226	09/05/2024	CLEICIANE BARBOSA LEITE	310,79 P	310,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a CLEICIANE BARBOSA LEITE, liquidação 1158 do empenho 849, Ger Financeiro 554116000014284, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLEICIANE BARBOSA LEITE, solicitou a devolução da anuidade de 2024, taxa de inscrição, uma vez que a profissional veio de transferência do Coren-SP.					
858	1297	0037	09/05/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	67,00 P	67,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1153 do empenho 858, 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 ABRIL de 2024. (50 KM).					
7	1500	0052	09/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.874,64 P	17.874,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1350 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.					
847	1326	0224	09/05/2024	DAVID LEMOS PARANHOS	93,26 P	93,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a DAVID LEMOS PARANHOS, liquidação 1181 do empenho 847, Ger Financeiro 93,26, RECIBO ref. a Valor empenhado a DAVID LEMOS PARANHOS, pela devolução da primeira parcela da anuidade de 2024 uma vez que veio por transferência do Coren-MG e a anuidade é devida no Coren de origem.					
6	1519	0051	09/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.307,33 P	1.307,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1365 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.					
859	1298	t	09/05/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	828,75 P	828,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1154 do empenho 859, Ger Financeiro 5518410003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (663 KM).					
43	1328	0101	09/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	2667	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 1183 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 2667 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.					
163	1294	0115	09/05/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	8.867,15	NF	154	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 1149 do empenho 163, Ger Financeiro 050926, NF 154 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
870	1302	0011	09/05/2024	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 1160 do empenho 870, Ger Financeiro 050939, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
19	1318	0058	09/05/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	6854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1175 do empenho 19, Ger Financeiro 050911, NF 6854 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.									
865	1303	0005	09/05/2024	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 1161 do empenho 865, Ger Financeiro 050940, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
844	1319	0005	09/05/2024	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 1176 do empenho 844, 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: (17) - Visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde.									
845	1325	0013	09/05/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1174 do empenho 845, 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 nos meses de ABRIL e MAIO: (30/04 e 02/05) - Emissão de parecer conclusivo referente aos autos 860/2022 com protocolo nº 2022.00.164.									
860	1299	0039	09/05/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	644,47 P	644,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1155 do empenho 860, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (289 KM).									
848	1327	0225	09/05/2024	KATIA ROSA MACHADO	54,90 P	54,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a KATIA ROSA MACHADO, liquidação 1182 do empenho 848, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a KATIA ROSA MACHADO, por devolução do valor da primeira parcela da anuidade de 2024, uma vez que já havia requerido a inscrição remida.									
850	1321	0227	09/05/2024	LILIANE ARAÚJO MIRANDA	205,16 P	205,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LILIANE ARAÚJO MIRANDA, liquidação 1178 do empenho 850, Ger Financeiro 050908, RECIBO ref. a Valor empenhado a LILIANE ARAÚJO MIRANDA, por motivo de desistência da transferência de inscrição.									
883	1314	0003	09/05/2024	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 1170 do empenho 883, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de maio de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 06/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
886	1315	0003	09/05/2024	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 1169 do empenho 886, Ger Financeiro 050927, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/05/2024 - 297ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
863	1322	0003	09/05/2024	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 1173 do empenho 863, Ger Financeiro 050929, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
854	1323	0003	09/05/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1179 do empenho 854, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Sessão Solene em Homenagem ao dia da Enfermagem. Local: Brasília-DF. Período: 09/05/24 a 10/05/2024.</p>									
869	1312	0010	09/05/2024	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
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1162 do empenho 869, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
846	1300	0009	09/05/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1156 do empenho 846, Ger Financeiro 173689510050556, 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 MAIO: (02 e 03) - Emissão de parecer conclusivo referente aos autos 847/2021 com protocolo nº 2021.00.747.</p>									
868	1307	0009	09/05/2024	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
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1157 do empenho 868, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
856	1306	0041	09/05/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.615,68 P	1.615,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1151 do empenho 856, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (1.224 km).</p>									
8	1329	0047	09/05/2024	OI S.A.	59,72 P	54,08	FATURA	2404017507975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 1184 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2404017507975 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.</p>									
871	1308	0018	09/05/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1159 do empenho 871, Ger Financeiro 050938, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
861	1309	0001	09/05/2024	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 1167 do empenho 861, Ger Financeiro 050931, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
884	1316	0001	09/05/2024	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 1171 do empenho 884, Ger Financeiro 050927, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/05/2024 - 297ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
852	1324	0001	09/05/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1180 do empenho 852, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Sessão Solene em Homenagem ao dia da Enfermagem. Local: Brasília-DF. Período: 09/05/24 a 10/05/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	1317	0001	09/05/2024	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 1172 do empenho 881, Ger Financeiro 050930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de maio de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 06/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
867	1313	0022	09/05/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1163 do empenho 867, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
882	1305	0002	09/05/2024	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 1166 do empenho 882, Ger Financeiro 050934, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de maio de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 06/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
885	1310	0002	09/05/2024	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 1168 do empenho 885, Ger Financeiro 050932, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/05/2024 - 297ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
862	1311	0002	09/05/2024	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 1165 do empenho 862, Ger Financeiro 050933, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
853	1320	0002	09/05/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1177 do empenho 853, Ger Financeiro 050907, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Sessão Solene em Homenagem ao dia da Enfermagem. Local: Brasília-DF. Período: 09/05/24 a 10/05/2024.									
40	1333	1	10/05/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	23353	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1186 do empenho 40, Ger Financeiro , NF 23353 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.									
7	1501	0052	10/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.154,44 P	18.154,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1351 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	1525	0051	10/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	873,06 P	873,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1366 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
25	1334	0066	10/05/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	82487	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1187 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 82487 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.									
41	1332	0079	10/05/2024	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	44,47 P	44,47	NF	3149	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1188 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 3149 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços 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.									
815	1335	0220	13/05/2024	ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI, liquidação 1189 do empenho 815, 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, para colaborador(a) residente em São Paulo - SP : pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar palestra no evento "Semana da Enfermagem" na cidade de Goiânia-GO. Período: 15/05/2024 à 15/05/2024.									
7	1502	0052	13/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.644,16 P	17.644,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1352 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	1516	0051	13/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	984,57 P	984,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1367 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
178	1336	0053	13/05/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	566,29 P	566,29	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1190 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.									
903	1353	0233	14/05/2024	ALINE CAMILA NEVES LOPES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CAMILA NEVES LOPES, liquidação 1206 do empenho 903, Ger Financeiro 551269000051108, 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, 11, 17 e 25) - 1ª 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
925	1354	0037	14/05/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1210 do empenho 925, Ger Financeiro 554165000005409, 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 no Hospital Modesto de Carvalho, no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 13/05/24 à 15/05/24.									
7	1503	0052	14/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.197,73 P	20.197,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1353 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
913	1347	0236	14/05/2024	DAVI CONÇEIÇÃO REIS	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DAVI CONÇEIÇÃO REIS, liquidação 1203 do empenho 913, CH 854666, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para colaborador(a) residente em Salvador-BA : pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para cantar o Hino Nacional na "Semana da Enfermagem" na cidade de Goiânia-GO. Período: 14/05/2024 à 15/05/2024.									
851	1339	0163	14/05/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	282,82 P	282,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1195 do empenho 851, Ger Financeiro 550559000027608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO : referente à devolução de valor pago para abastecer o veículo alugado pelo Coren-GO, locado para atender ao Projeto Coren Junto com Você na cidade de São Luís de Montes Belos. Motivo: problemas com o cartão de abastecimento da empresa contratada.									
6	1590	0051	14/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.143,05 P	1.143,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1439 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.									
876	1337	0146	14/05/2024	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	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
				Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 1193 do empenho 876, Ger Financeiro 051406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 22/04/24 a 26/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.					
900	1348	1	14/05/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1207 do empenho 900, Ger Financeiro 551610088303207, 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: (02, 09, 17 e 23) - 1ª 2ª, 3ª e 4ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.					
49	1342	0109	14/05/2024	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,60 P	5.046,60	NF	263	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1200 do empenho 49, Ger Financeiro , NF 263 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.					
839	1341	0006	14/05/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1197 do empenho 839, 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 às instituições de saúde de Itapuranga-GO; (17) - Visita técnica às instituições de saúde de Rio Verde-GO; (23) - Visita técnica à Prefeitura de Goiânia-GO.					
866	1345	0006	14/05/2024	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 1199 do empenho 866, Ger Financeiro 051403, 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) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
914	1359	0007	14/05/2024	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 1211 do empenho 914, 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 nos meses de ABRIL e MAIO: (26/04) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida", para ministrar no dia 02/05/24, no Coren Junto com Você na cidade de São Luís de Montes Belos; (06/05) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 966/2024.					
894	1360	0186	14/05/2024	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 1214 do empenho 894, 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, 10 e 17) - 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.					
916	1358	0014	14/05/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1205 do empenho 916, 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: (01, 04, 19 e 24) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.					
910	1356	0003	14/05/2024	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 1213 do empenho 910, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/05/24 e 08/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
159	1352	0110	14/05/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	25201	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 LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1201 do empenho 159, Ger Financeiro , NF 25201 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.					
874	1351	0010	14/05/2024	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 1198 do empenho 874, 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 MAIO: (23) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 952/2024 de protocolo nº PG 2024.00.024.					
875	1343	0145	14/05/2024	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 1191 do empenho 875, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 22/04/24 a 26/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.					
880	1338	0009	14/05/2024	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 1194 do empenho 880, Ger Financeiro 173689510050556, 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) 30. Total rodado: 198 KM.					
896	1361	0009	14/05/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1215 do empenho 896, 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: (23 e 29) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio					
912	1349	0235	14/05/2024	MATEUS GONÇALVES DA SILVA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MATEUS GONÇALVES DA SILVA, liquidação 1208 do empenho 912, 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, para colaborador (a) residente em Cuiabá-MT : pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar palestra no evento "Semana da Enfermagem" na cidade de Goiânia-GO. Período: 15/05/2024 à 16/05/2024.					
923	1362		14/05/2024	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 1209 do empenho 923, 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: participar da Semana da Enfermagem. Local: Goiânia-GO. Período: 14/05/24 a 16/05/24.					
39	1350	0076	14/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.556,25 P	3.556,25	NF	2208832	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1204 do empenho 39, Ger Financeiro , NF 2208832 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.					
877	1344	0150	14/05/2024	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 1192 do empenho 877, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 22/04/24 a 30/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.					
160	1346	0142	14/05/2024	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	880,00 P	796,84	NF	56853	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
879	1340	0147	14/05/2024	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 1196 do empenho 879, Ger Financeiro 051409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.</p>									
909	1355	0001	14/05/2024	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
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1212 do empenho 909, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/05/24 e 08/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
892	1363	0004	15/05/2024	AISLAN SENA STIVAL	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1216 do empenho 892, Ger Financeiro 051504, 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 e 17) - 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.</p>									
7	1507	0052	15/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.882,64 P	13.882,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1354 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	1517	0051	15/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	800,65 P	800,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1368 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>									
898	1364	0011	15/05/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1218 do empenho 898, Ger Financeiro 051505, 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: (02, 09, 17 e 23) - 1ª 2ª, 3ª e 4ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.</p>									
920	1367	0011	15/05/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1221 do empenho 920, Ger Financeiro 051503, 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 751ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 08/05/2024 à 09/05/2024.</p>									
922	1444	0011	15/05/2024	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
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1299 do empenho 922, 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 29/04/24 e retorno 30/04/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 750ª.</p>									
918	1365	0162	15/05/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1219 do empenho 918, Ger Financeiro 051506, 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: (01, 04, 19 e 24) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>									
901	1366	0162	15/05/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1220 do empenho 901, Ger Financeiro 051508, 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, 11, 17 e 25) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.
564	1447	0069	15/05/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.452,15 P	1.452,15	NF	2323	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 1298 do empenho 564, Ger Financeiro , NF 2323 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.
917	1369	0019	15/05/2024	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 1217 do empenho 917, Ger Financeiro 051507, 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: (01, 04, 19 e 24) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.
921	1368	0017	15/05/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1222 do empenho 921, 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 conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 751ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 09/05/2024 à 09/05/2024.
950	1384	0004	16/05/2024	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
									Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1236 do empenho 950, Ger Financeiro 051622, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/04/2024 - 006ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.
937	1385	0004	16/05/2024	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 1238 do empenho 937, Ger Financeiro 051616, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
958	1397	0004	16/05/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1246 do empenho 958, Ger Financeiro 051631, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para fora do Estado de Goiás, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para participar e representar o Coren-GO no julgamento dos Autos Nº 844/2021, no(s) dia(s) 21/05/2024 à 22/05/2024, na Sede do Cofen, em Brasília-DF.
902	1393	0232	16/05/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 1247 do empenho 902, Ger Financeiro 051604, 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, 11, 17 e 25) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.
932	1388	0233	16/05/2024	ALINE CAMILA NEVES LOPES	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ALINE CAMILA NEVES LOPES, liquidação 1241 do empenho 932, 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 MAIO: (08 e 09) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Conquista de novos espaços/práticas e emergência de novas especialidades na Enfermagem", ministrada na Universidade Federal de Goiás-UFG, em Goiânia-GO.
893	1401	0185	16/05/2024	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
									Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 1254 do empenho 893, Ger Financeiro 051610, 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, 10 e 17) - 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	1391	0046	16/05/2024	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 1244 do empenho 960, Ger Financeiro 55126900024659, 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 para participarem de evento da Semana da Enfermagem na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/2024 a 16/05/2024.									
7	1506	0052	16/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.034,47 P	19.034,47	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 1355 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.									
964	1390	0163	16/05/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1243 do empenho 964, 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 Assessor de Gestão: Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.									
6	1518	0051	16/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.083,18 P	1.083,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1369 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
878	1404	0152	16/05/2024	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 1259 do empenho 878, Ger Financeiro 051601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 22/04/24 a 30/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.									
943	1408	0011	16/05/2024	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 1263 do empenho 943, Ger Financeiro 051620, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
956	1389	0164	16/05/2024	ERNADES ALVES NEVES	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 1242 do empenho 956, 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 uma (1) diária com pernoite, para realizar o suporte de TI no projeto Semana da Enfermagem, na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/2024 à 17/05/2024.									
947	1371	0005	16/05/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1226 do empenho 947, Ger Financeiro 051634, RECIBO ref. a Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária pela ministração da palestra "Importância da Prescrição de Enfermagem e Registro de empresas por Enfermeiros", nos dias 21 e 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.									
938	1381	0005	16/05/2024	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 1234 do empenho 938, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
908	1399	0005	16/05/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1251 do empenho 908, Ger Financeiro 051609, 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: (02, 12, 18, 26 e 29) - 18ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	1377	0013	16/05/2024	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
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1230 do empenho 952, Ger Financeiro 051629, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/04/2024 - 006ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
899	1396	0013	16/05/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1253 do empenho 899, Ger Financeiro 051608, 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: (02, 09, 17 e 23) - 1ª 2ª, 3ª e 4ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.</p>									
931	1370	0179	16/05/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1225 do empenho 931, Ger Financeiro 051614, 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", ministrado no Centro Administrativo das UBS's em Anápolis-GO; (17) - Visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde-GO.</p>									
906	1394	0179	16/05/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	2.064,00 P	2.064,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 906, Ger Financeiro 051605, 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: (02, 08, 12, 18, 26 e 29) - 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.</p>									
948	1405	0179	16/05/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1257 do empenho 948, Ger Financeiro 051632, RECIBO ref. a Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária pela ministração da palestra "Importância da Prescrição de Enfermagem e Registro de empresas por Enfermeiros", nos dias 21 e 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.</p>									
957	1392	0239	16/05/2024	JANAINA RODRIGUES DUARTE	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JANAINA RODRIGUES DUARTE, liquidação 1245 do empenho 957, Ger Financeiro 55322900021215, 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, para participar e representar o Coren-GO no julgamento dos Autos Nº 844/2021, no(s) dia(s) 21/05/2024 à 22/05/2024, na Sede do Cofen, em Brasília-DF.</p>									
897	1395	0020	16/05/2024	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 1250 do empenho 897, 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: (29) - 5ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio</p>									
939	1378	0006	16/05/2024	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
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1235 do empenho 939, Ger Financeiro 051617, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
907	1400	0006	16/05/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1252 do empenho 907, Ger Financeiro 051606, 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: (02, 12, 18, 26 e 29) - 18ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.</p>									
955	1375	0007	16/05/2024	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
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1223 do empenho 955, Ger Financeiro 051618, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	1382		16/05/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1224 do empenho 946, Ger Financeiro 051621, 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 751ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 08/05/2024 à 09/05/2024.</p>									
940	1414	0007	16/05/2024	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
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1267 do empenho 940, Ger Financeiro 051625, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
961	1372	0127	16/05/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1227 do empenho 961, Ger Financeiro 051633, RECIBO ref. a Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária pela ministração da palestra com o tema: "Motivação e Empoderamento Profissional do Técnico em Enfermagem, no dia 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.</p>									
944	1387	0014	16/05/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1240 do empenho 944, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
895	1413	0187	16/05/2024	LIA FONSECA MUNIZ	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 1260 do empenho 895, Ger Financeiro 051602, 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, 10 e 17) - 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.</p>									
963	1373	0003	16/05/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1228 do empenho 963, Ger Financeiro 051637, 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 uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.</p>									
936	1380	0003	16/05/2024	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
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1232 do empenho 936, Ger Financeiro 051615, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
951	1407	0010	16/05/2024	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
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1262 do empenho 951, Ger Financeiro 051623, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/04/2024 - 006ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
942	1409	0010	16/05/2024	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
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1264 do empenho 942, Ger Financeiro 051619, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
941	1386	0009	16/05/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1239 do empenho 941, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
905	1398	0125	16/05/2024	MARTA JORGE	2.064,00 P	2.064,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1249 do empenho 905, 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: (02, 08, 12, 18, 26 e 29) - 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
919	1402	0125	16/05/2024	MARTA JORGE	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1255 do empenho 919, 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: (01, 04, 19 e 24) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
949	1412	0125	16/05/2024	MARTA JORGE	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1258 do empenho 949, Ger Financeiro 051635, RECIBO ref. a Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária para participação no evento da Semana da Enfermagem, no dia 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.									
970	1403	0136	16/05/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1256 do empenho 970, CH 854669, 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, para participar e representar o Coren-GO no julgamento dos Autos Nº 844/2021, no(s) dia(s) 21/05/2024 à 22/05/2024, na Sede do Cofen, em Brasília-DF.									
945	1383	0017	16/05/2024	NILDO JUSTINO 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 NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1233 do empenho 945, Ger Financeiro 051628, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
953	1379	0018	16/05/2024	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
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1237 do empenho 953, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/04/2024 - 006ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
924	1411	0018	16/05/2024	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 1266 do empenho 924, Ger Financeiro 051607, 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 MAIO: (06) - 5ª Reunião Ordinária do CES; (07) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 971/2024.									
934	1374	0001	16/05/2024	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 1231 do empenho 934, Ger Financeiro 051613, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
962	1376	0001	16/05/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1229 do empenho 962, Ger Financeiro 051636, 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 uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	1406	0022	16/05/2024	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
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1261 do empenho 954, Ger Financeiro 051624, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/04/2024 - 006ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
935	1410	0002	16/05/2024	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 1265 do empenho 935, Ger Financeiro 051626, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
969	1432	0012	17/05/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	608,30 P	608,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1287 do empenho 969, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para conselheiro, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Ceres-GO. Mês referente MAIO, dia(s) (13 e 14). Total rodado: 395 KM.</p>									
966	1435	0012	17/05/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1281 do empenho 966, 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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO na abertura do evento da Semana da Enfermagem na Universidade Estadual de Goiás (UEG), na cidade de Ceres-GO. Período: 13/05/2024 à 14/05/2024.</p>									
965	1424	0135	17/05/2024	ARILDO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1280 do empenho 965, Ger Financeiro 051708, 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 Assessor DGEP: Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.</p>									
983	1420	0046	17/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1270 do empenho 983, 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 e uma (01) diária com pernoite, para levar a Presidente e a Tesoureira ao Cofen. Período: 19/05/2024 à 20/05/2024. Local: Brasília-DF.</p>									
972	1430	0046	17/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1268 do empenho 972, 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 complementar com pernoite, para levar e trazer a Presidente Thais Luane e a Tesoureira Limênia Fernandes do evento Semana da Enfermagem, na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/2024 à 17/05/2024.</p>									
7	1505	0052	17/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.288,13 P	14.288,13	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 1356 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	1524	0051	17/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	752,68 P	752,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1371 do empenho 6, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.</p>									
977	1426	0005	17/05/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1282 do empenho 977, Ger Financeiro 051709, 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 uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para ministrar palestra com o tema: " Urgência e Emergência, Atuação do Profissional de Enfermagem na Sala Vermelha", na Semana da Enfermagem, na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/24 à 17/05/24.</p>									
915	1438	0007	17/05/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	902,46 P	902,46	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1289 do empenho 915, Ger Financeiro 051706, 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 São Luís de Montes Belos-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 02/05/2024 e 03/05/2024. Total rodado: 338 KM.
982	1417	0003	17/05/2024	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 1273 do empenho 982, Ger Financeiro 051717, 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 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Ateni, no Coren-TO. Local: Palmas-TO Período: 23/05/24 a 26/05/2024.
979	1422	0003	17/05/2024	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 1278 do empenho 979, Ger Financeiro 051715, 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 Plenária e de Julgamento de Processo Ético, na sede do Cofen. Local: Brasília-DF. Período: 19/05/24 a 22/05/2024.
971	1431	0010	17/05/2024	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 1283 do empenho 971, Ger Financeiro 051707, 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 MAIO, referente aos dias: 14/05 - Participação da Abertura da Semana da Enfermagem, na Assembléia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização de Credenciamento no evento da Semana da Enfermagem, na Assembléia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.
22	1434	0061	17/05/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,73	NF	18850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1291 do empenho 22, Ger Financeiro , NF 18850 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.
968	1421	0128	17/05/2024	MOISES CARLOS BRAGA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1275 do empenho 968, 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 uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio aos profissionais de enfermagem no evento da Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.
8	1433	0047	17/05/2024	OI S.A.	906,66 P	820,99	FATURA	2405017574483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a OI S.A., liquidação 1290 do empenho 8, Ger Financeiro 051701, FATURA 2405017574483 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	1415	0072	17/05/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	622,72 P	622,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1271 do empenho 32, Ger Financeiro 51702, 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	1416	0072	17/05/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	583,80 P	583,80	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1269 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.
48	1439	0077	17/05/2024	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	NF	6704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 1292 do empenho 48, Ger Financeiro 55369000050556, NF 6704 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
984	1429	0018	17/05/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1286 do empenho 984, Ger Financeiro 051719, 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 MAIO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO</p>									
980	1418	0001	17/05/2024	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 1276 do empenho 980, Ger Financeiro 051716, 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 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Ateni, no Coren-TO. Local: Palmas-TO Período: 23/05/24 a 26/05/2024.</p>									
978	1423	0001	17/05/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1279 do empenho 978, Ger Financeiro 051714, 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 de Reunião Plenária na sede do Cofen. Local: Brasília-DF. Período: 19/05/24 a 21/05/2024.</p>									
985	1425	0001	17/05/2024	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
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1274 do empenho 985, Ger Financeiro 051721, 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 uma (1) diária sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Rio Verde-GO Período: 22/05/24 à 22/05/24.</p>									
975	1428	0001	17/05/2024	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 1285 do empenho 975, Ger Financeiro 051720, 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 MAIO: (11) - Planejamento de palestra com o tema: "As atividades finalísticas do Coren-GO", a ser ministrado na cidade de Itapuranga.</p>									
981	1419	0002	17/05/2024	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 1277 do empenho 981, Ger Financeiro 051718, 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 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Ateni, no Coren-TO. Local: Palmas-TO Período: 23/05/24 a 26/05/2024.</p>									
974	1427	0002	17/05/2024	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 1284 do empenho 974, Ger Financeiro 051711, 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 MAIO: (11 e 16) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Atuação do Enfermeiro e Perspectivas da Profissão", a ser ministrado na Faculdade Fama em Anápolis-GO.</p>									
986	1436	0002	17/05/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1272 do empenho 986, 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 conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Rio Verde-GO Período: 21/05/24 à 22/05/24.</p>									
973	1437	0002	17/05/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1288 do empenho 973, Ger Financeiro 051710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
7	1509	0052	20/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.749,79 P	10.749,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1357 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	1441	0074	20/05/2024	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 1294 do empenho 873, Ger Financeiro 52003, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: MAIO de 2024.									
6	1521	0051	20/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	516,24 P	516,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1372 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
2	1443	0025	20/05/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	36.525,77 P	36.525,77	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1111 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.									
10	1440	0049	20/05/2024	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	239+10	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1293 do empenho 10, Ger Financeiro 52009, NF 239+10 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e contrato nº 014/2023 com vigência de 12 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à agosto de 2024.									
34	1442	0080	20/05/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2436	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1295 do empenho 34, Ger Financeiro 52004, NF 2436 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.									
3	1449	0028	20/05/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	91.468,86 P	91.468,86	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 1110 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.									
18	1448	0057	20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.355,66 P	4.355,66	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 1109 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.									
216	1446	0083	21/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	42.017,29 P	40.527,55	FATURA	229127	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1297 do empenho 216, Ger Financeiro 123100000332329, FATURA 229127 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.									
7	1508	0052	21/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.700,24 P	18.700,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1358 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	1522	0051	21/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	842,07 P	842,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1373 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
653	1445	0050	21/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.496,35 P	3.333,77	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1296 do empenho 653, Ger Financeiro 52102, NF 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 30/04/2024 a 29/04/2025. Empenho proporcional de Maio à Dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1591	0047	21/05/2024	OI S.A.	952,66 P	862,64	FATURA	2405017580582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1440 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2405017580582 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.									
7	1510	0052	22/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.510,57 P	11.510,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1359 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	1523	0051	22/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	552,63 P	552,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1374 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.									
1007	1483	0012	23/05/2024	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 1336 do empenho 1007, Ger Financeiro 052317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa, conforme Decisão Coren-GO nº 1.342, para Auxílio Representação do mês de MAIO de 2024, referente aos dias: (15) - Coordenação de banca examinadora para avaliar trabalhos científicos na Semana da Enfermagem.									
967	1485	0012	23/05/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1338 do empenho 967, Ger Financeiro 052329, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa, conforme Decisão Coren-GO nº 1.342, para Auxílio Representação do mês de MAIO de 2024, referente aos dias: (06 e 17) - Planejamento e ministração de palestra com o tema " Ética e Postura Profissional", na Facunicamps, em Goiânia; (10 e 16) - Planejamento e ministração de palestra com o tema " Bases Legais do Exercício da Profissão", na Faculdade Fama, em Anápolis; (09) - Planejamento de palestra com o tema: " para ministrar na Unidade de Ensino Genoma.									
996	1466	0004	23/05/2024	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 1318 do empenho 996, Ger Financeiro 052307, 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 MAIO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO 20/05 - Colaboração na Comissão de Práticas Integrativas da Semana da Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.									
991	1452	0232	23/05/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 1308 do empenho 991, 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 MAIO: 10/05 - Elaboração da Palestra "Enfermagem Forense na Atualidade" para a Semana de Enfermagem. 15/05 - Ministração da Palestra "Enfermagem Forense na Atualidade", na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO									
999	1450	0185	23/05/2024	ANA CECILIA COELHO MELO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 1303 do empenho 999, Ger Financeiro 052322, 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 MAIO: 20/05 - Colaboração na Comissão de Práticas Integrativas da Semana da Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.									
1008	1480	0135	23/05/2024	ARILDO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1333 do empenho 1008, 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 uma (1) diária com pernoite, para participar do projeto Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.									
1026	1453	0046	23/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	520,00 P	520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1309 do empenho 1026, 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 complementar de uma uma (01) diária com pernoite, para levar a Presidente e a Tesoureira ao Cofen. Período: 20/05/2024 à 21/05/2024. Local: Brasília-DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	1454	0046	23/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1300 do empenho 1027, Ger Financeiro 55126900024659, 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, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO e o empregado Lázaro para participarem do evento da Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 22/05/2024 à 22/05/2024.									
1003	1469	0021	23/05/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 1321 do empenho 1003, Ger Financeiro 052328, 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 MAIO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO 20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.									
7	1578	0052	23/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.792,97 P	13.792,97	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 1427 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.									
1021	1473	0163	23/05/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1327 do empenho 1021, 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 Assessor de Gestão: Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para dar apoio aos conselheiros no evento Semana de Enfermagem na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/24 à 22/05/24.									
6	1587	0051	23/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	779,59 P	779,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1433 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.									
993	1456	0011	23/05/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1305 do empenho 993, Ger Financeiro 052310, 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 MAIO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO 20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.									
1006	1457	0011	23/05/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1307 do empenho 1006, Ger Financeiro 052305, 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 uma (1) diária com pernoite, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/2024 à 17/05/2024.									
959	1459	0011	23/05/2024	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 1311 do empenho 959, Ger Financeiro 052313, 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/Goiânia dia 08/05/24 e retorno 09/05/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 751ª.									
1002	1462	0011	23/05/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1306 do empenho 1002, 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 Conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite, para participar da Primeira Conferência de Saúde de Itaberaí, na cidade de Itaberaí-GO. Período: 22/05/2024 à 23/05/2024.									
1000	1476	0164	23/05/2024	ERNADES ALVES NEVES	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 1328 do empenho 1000, Ger Financeiro 55405700015302, 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 uma (1) diária com pernoite, para realizar o suporte no projeto Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
995	1484	0005	23/05/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1337 do empenho 995, Ger Financeiro 052319, 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 MAIO:</p> <p>02/05 - Participação na reunião da ABEN-GO, na faculdade Salgado Filho, em Goiânia-GO.</p>									
992	1486	0013	23/05/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1339 do empenho 992, Ger Financeiro 052320, 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 MAIO:</p> <p>14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.</p> <p>15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO</p> <p>20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.</p>									
1020	1490	0154	23/05/2024	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 1334 do empenho 1020, Ger Financeiro 052327, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL:</p> <p>(1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;</p> <p>(2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;</p> <p>(3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;</p> <p>(4ª semana) 22/04/24 a 30/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.</p>									
1010	1463	0036	23/05/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1312 do empenho 1010, 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 no Hospital Municipal Maria Joaquina de Jesus no(s) município(s) de: Córrego do Ouro-GO. Período: 21/05/24 à 22/05/24.</p>									
1011	1464	0036	23/05/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1313 do empenho 1011, 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 Frei Anacleto o(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 27/05/24 à 28/05/24.</p>									
1012	1467	0036	23/05/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.369,90 P	1.369,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1315 do empenho 1012, Ger Financeiro 55360700005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. (1.030 KM).</p>									
1024	1470	0020	23/05/2024	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 1322 do empenho 1024, Ger Financeiro 052301, 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:</p> <p>(9) - 3ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio</p>									
988	1492	0020	23/05/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1341 do empenho 988, 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 MAIO:</p> <p>14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.</p> <p>15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO</p> <p>20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.</p>									
1022	1465	0007	23/05/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	860,00 P	860,00	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 KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1317 do empenho 1022, Ger Financeiro 052303, 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 MAIO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO</p>					
998	1488	0186	23/05/2024	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 1319 do empenho 998, Ger Financeiro 052326, 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 MAIO: 20/05 - Colaboração na Comissão de Práticas Integrativas da Semana da Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.</p>					
1005	1468	0019	23/05/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1320 do empenho 1005, Ger Financeiro 052306, 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 MAIO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.</p>					
1017	1479	0127	23/05/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	903,00 P	903,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1332 do empenho 1017, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16 e 20) - Planejamento e ministração de palestra com o tema" Motivação e Empoderamento Profissional do Técnico de Enfermagem", no auditório do Coren-GO; (17) - Planejamento de palestra a ser ministrado no SENAT Rio Verde.</p>					
1018	1477	0148	23/05/2024	KETTELYN BARBOSA SOARES	652,00 P	652,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 1329 do empenho 1018, Ger Financeiro 052316, 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 Valparaíso de Goiás-GO; (2ª semana) 11/03/24 a 15/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.</p>					
997	1451	0187	23/05/2024	LIA FONSECA MUNIZ	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 1304 do empenho 997, Ger Financeiro 052309, 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 MAIO: 20/05 - Colaboração na Comissão de Práticas Integrativas da Semana da Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.</p>					
1015	1487	0003	23/05/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1316 do empenho 1015, Ger Financeiro 052304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 13/05/24, 14/05/24 e 15/05/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>					
1004	1489	0016	23/05/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1330 do empenho 1004, Ger Financeiro 052318, 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 MAIO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.</p>					
1013	1474	0038	23/05/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	44,05 P	44,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1325 do empenho 1013, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO : referente à devolução de valor pago em pedágio e estacionamento do veículo locado pelo Coren-GO para transportar o chefe e coordenadora do Setor de Fiscalização, participar do treinamento do Novo Manual de Fiscalização no Cofen em Brasília-DF. O motivo da devolução foi que o contrato do Coren com a locadora não cobre pedágio e estacionamento e na ocasião foi utilizado pelos empregados.</p>					
1001	1471	0009	23/05/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	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
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1323 do empenho 1001, Ger Financeiro 173689510050556, 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 MAIO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO 20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.
1023	1472	0009	23/05/2024	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 1324 do empenho 1023, Ger Financeiro 173689510050556, 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: (9) - 3ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio
989	1482	0125	23/05/2024	MARTA JORGE	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARTA JORGE, liquidação 1335 do empenho 989, 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 MAIO: 07/05 - Planejamento da Palestra ministrada na Faculdade Unicamp (FacUnicamps). 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO 17/05 - Ministração da Palestra sobre Ética e Postura Profissional, na Faculdade Unicamp (FacUnicamps). 20/05 - Participação da Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.
928	1455	0119	23/05/2024	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.960,00 P	10.829,78	NF	14927	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 1301 do empenho 928, Ger Financeiro , NF 14927 ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela contratação de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2022. Vigência 13/05/2024 a 12/05/2025. Vigência 13/05/24 até 12/05/25. Empenho proporcional aos meses maio a dezembro de 2024.
1019	1491	0153	23/05/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 1340 do empenho 1019, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 22/04/24 a 30/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.
376	1461	0168	23/05/2024	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00 P	6.920,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
									Pago a SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA, liquidação 1302 do empenho 376, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, item nº 25 - para atender a solicitação de número 001/2024 do Coren-GO.
994	1481	0018	23/05/2024	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 1331 do empenho 994, 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 MAIO: 20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.
1014	1460	0001	23/05/2024	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 1314 do empenho 1014, Ger Financeiro 052315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 13/05/24, 14/05/24 e 15/05/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
1009	1475	0040	23/05/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.922,80 P	1.922,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1326 do empenho 1009, Ger Financeiro 55031300042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (1.265 km).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
990	1458	0022	23/05/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1310 do empenho 990, Ger Financeiro 052312, 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 MAIO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.</p>									
7	1579	0052	24/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.614,39 P	9.614,39	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 1428 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	1588	0051	24/05/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	428,67 P	428,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1434 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>									
7	1580	0052	27/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.304,73 P	5.304,73	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 1429 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	1584	0051	27/05/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	398,86 P	398,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1435 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>									
37	1494	0065	27/05/2024	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.182,81 P	5.598,54	NF	21379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 1342 do empenho 37, Ger Financeiro , NF 21379 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.</p>									
99	1493	0114	27/05/2024	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	12487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 1343 do empenho 99, Ger Financeiro , NF 12487 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</p>									
7	1583	0052	28/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.967,87 P	16.967,87	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 1430 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	1589	0051	28/05/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	790,66 P	790,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1436 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>									
1049	1558	0012	29/05/2024	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
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1406 do empenho 1049, Ger Financeiro 052915, 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 e duas (02) diárias com pernoite, para realizar visita percussora no município de Campos Belos de Goiás, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 26/05/24 à 28/05/24.</p>									
887	1560	0012	29/05/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.720,00 P	1.720,00	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 ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1408 do empenho 887, Ger Financeiro 052922, 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: (04, 18, 25 e 30) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.					
1039	1538	0004	29/05/2024	AISLAN SENA STIVAL	279,67 P	279,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1383 do empenho 1039, Ger Financeiro 052916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao Conselheiro(a) do Coren-GO: referente à devolução de valor pago em pedágios e para abastecer o veículo alugado pelo Coren-GO, locado para participar da Reunião de Processos Éticos, na Sede do Cofen, em Brasília-DF. Motivo: problemas com o cartão de abastecimento da empresa contratada.					
1057	1543	0004	29/05/2024	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 1387 do empenho 1057, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
891	1571	0216	29/05/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 1421 do empenho 891, Ger Financeiro 052914, 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: (25) - 6ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.					
7	1581	0052	29/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.148,12 P	15.148,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1431 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.					
1053	1528	0163	29/05/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	564,82 P	564,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1382 do empenho 1053, Ger Financeiro 550559000027608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO: referente à devolução de valor pago para abastecer o veículo alugado pelo Coren-GO, locado para atender ao Projeto Coren Junto com Você, na cidade de São Luís de Montes Belos-GO, na data dos dias 26/05/2024 à 29/05/2024. Motivo da devolução: problemas com o cartão de abastecimento da empresa contratada.					
1048	1529	0163	29/05/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1384 do empenho 1048, Ger Financeiro 550559000027608, 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 meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Campos Belos de Goiás, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 26/05/24 à 28/05/24.					
6	1585	0051	29/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.007,28 P	1.007,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1437 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.					
1040	1559	0011	29/05/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1407 do empenho 1040, Ger Financeiro 34110000042271, 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 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 752ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 26/05/2024 à 27/05/2024.					
1060	1534	0011	29/05/2024	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 1388 do empenho 1060, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1041	1574	0011	29/05/2024	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 1420 do empenho 1041, 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 MAIO: para Conselheiro(a) representar o Coren-GO na Semana de Enfermagem na faculdade Evangélica de Goianésia (FACEG-GO). Período: 23/05/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	1541	0005	29/05/2024	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 1392 do empenho 1063, Ger Financeiro 052935, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1036	1569	0005	29/05/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1418 do empenho 1036, Ger Financeiro 052919, 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 MAIO: 07/05 - Elaboração da palestra com o tema: "Atuação do Profissional de Enfermagem em sala vermelha". 10/05 - Elaboração de palestra a ser ministrada na cidade de Rio Verde-GO, no dia 10/05/2024. 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 20/05 - Participação na palestra em homenagem ao dia do Técnico de Enfermagem, no Auditório da Sede do Coren-GO.									
1064	1539	0013	29/05/2024	FABRICIO FERREIRA 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 FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1390 do empenho 1064, Ger Financeiro 052936, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
156	1531	0096	29/05/2024	GMAES TELECOM LTDA	398,00 P	360,39	NF	1384	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 1380 do empenho 156, Ger Financeiro , NF 1384 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	1532	0096	29/05/2024	GMAES TELECOM LTDA	1.592,00 P	1.441,57	NF	626	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 1423 do empenho 156, Ger Financeiro , NF 626 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.									
889	1566	0179	29/05/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1414 do empenho 889, Ger Financeiro 052918, 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: (04 e 25) - 4ª e 6ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
890	1565	0181	29/05/2024	HELIO GALDINO JUNIOR	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 1412 do empenho 890, 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 ABRIL: (04 e 25) - 4ª e 6ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
1033	1526		29/05/2024	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 1376 do empenho 1033, Ger Financeiro 052910, 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 MAIO, dia(s) 26 e 27. Total rodado: 329 KM.									
1045	1536	0006	29/05/2024	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 1378 do empenho 1045, Ger Financeiro 052909, 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 MAIO, dia(s) 09 e 10. Total rodado: 329 KM.									
1058	1545	0006	29/05/2024	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 1393 do empenho 1058, Ger Financeiro 052930, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1042	1552	0006	29/05/2024	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 1400 do empenho 1042, Ger Financeiro 052912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, no auditório do Senat, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.									
1034	1553	0006	29/05/2024	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 1401 do empenho 1034, Ger Financeiro 052911, 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 752ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 26/05/2024 à 27/05/2024.									
1043	1554	0006	29/05/2024	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 1402 do empenho 1043, Ger Financeiro 052913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 751ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 09/05/2024 à 10/05/2024.									
1044	1555	0006	29/05/2024	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 1403 do empenho 1044, Ger Financeiro 052906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 750ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 30/04/2024 à 01/04/2024.									
1028	1562	0006	29/05/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1410 do empenho 1028, Ger Financeiro 052908, 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 MAIO: 10/05 - Elaboração de palestra a ser ministrada na cidade de Itapuranga-GO, no dia 16/05/2024. 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 16/05 - Ministração da palestra, com o tema: "A Importância da ética e a postura do profissional de enfermagem", no Auditório José Venâncio Camargo, na cidade de Itapuranga-GO. 20/05 - Participação na palestra em homenagem ao dia do Técnico de Enfermagem, no Auditório da Sede do Coren-GO.									
1046	1592	0006	29/05/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1441 do empenho 1046, Ger Financeiro , Outros 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. Meses referentes ABRIL e MAIO, dia(s) 30/04 e 01/05. Total rodado: 329 KM.									
1059	1544	0007	29/05/2024	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 1389 do empenho 1059, Ger Financeiro 052931, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1050	1561	0007	29/05/2024	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 1409 do empenho 1050, Ger Financeiro 052925, 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 752ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 26/05/2024 à 27/05/2024.									
1052	1570	0007	29/05/2024	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 1419 do empenho 1052, Ger Financeiro 052924, 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 MAIO, referente a elaboração e ministração da palestra, com o tema: "Atuação do Profissional em Sala Vermelha", no auditório José Venâncio Camargo, na cidade de Itapuranga-GO. Sendo estas realizadas nos dias 13/05 e 16/05, respectivamente.									
1065	1542	0015	29/05/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	550,00 P	550,00	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 KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1385 do empenho 1065, Ger Financeiro 052937, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1031	1537	0042	29/05/2024	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	79,46 P	79,46	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1379 do empenho 1031, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (58 km).					
1035	1572	0014	29/05/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1422 do empenho 1035, 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 MAIO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.					
1056	1546	0003	29/05/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.980,00 P	1.980,00	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 1394 do empenho 1056, Ger Financeiro 0529298, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 17/05/2024 - 298ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 23/05/2024 - 299ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1072	1549	0003	29/05/2024	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 1397 do empenho 1072, Ger Financeiro 052942, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 29/05/2024 - 300ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
888	1563	0167	29/05/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 1411 do empenho 888, Ger Financeiro 550638000084231, 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: (04, 18, 25 e 30) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.					
1061	1540	0010	29/05/2024	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 1391 do empenho 1061, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1051	1564	0010	29/05/2024	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 1413 do empenho 1051, Ger Financeiro 052917, 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 MAIO, referente a Audiência de Conciliação dos Autos nº 974/2024. PG2024.00.292. Período: 28/05/2024.					
1032	1530	0034	29/05/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	776,58 P	776,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1375 do empenho 1032, Ger Financeiro 554057000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. (301 km).					
1062	1533	0009	29/05/2024	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 1386 do empenho 1062, Ger Financeiro 1736895100505556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1016	1557	0041	29/05/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1405 do empenho 1016, Ger Financeiro 052923, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização. Local: Goiânia-GO. Período: 03/06/24 a 04/06/24.									
1038	1556	0017	29/05/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1404 do empenho 1038, Ger Financeiro 052921, 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 Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da Abertura da Semana da Enfermagem, no Auditório da Assembleia Legislativa de Goiás (alego). Período: 14/05/2024 à 15/05/2024.									
1025	1527	0027	29/05/2024	SETRANSP-GO	518,30 P	518,30	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1381 do empenho 1025, Ger Financeiro 52905, NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JUNHO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
1070	1548	0001	29/05/2024	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 1396 do empenho 1070, Ger Financeiro 052941, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 29/05/2024 - 300ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1054	1551	0001	29/05/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.145,00 P	2.145,00	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 1399 do empenho 1054, Ger Financeiro 052927, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 17/05/2024 - 298ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 23/05/2024 - 299ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1066	1568	0001	29/05/2024	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 1417 do empenho 1066, Ger Financeiro 052939, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 28/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1055	1547	0002	29/05/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.980,00 P	1.980,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1395 do empenho 1055, Ger Financeiro 052934, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 17/05/2024 - 298ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 23/05/2024 - 299ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1071	1550	0002	29/05/2024	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 1398 do empenho 1071, Ger Financeiro 052943, 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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 29/05/2024 - 300ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1067	1567	0002	29/05/2024	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 1416 do empenho 1067, Ger Financeiro 052938, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 28/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1047	1573	0002	29/05/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1415 do empenho 1047, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 13/05/24, 14/05/24 e 15/05/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1582	0052	31/05/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.082,36 P	22.082,36	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 1432 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	1586	0051	31/05/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.128,49 P	1.128,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1438 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.									
14	1576		31/05/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.908,39 P	5.566,31	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1426 do empenho 14, Ger Financeiro , NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
4	1594	0031	31/05/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.241,52 P	3.241,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 1447 do empenho 4, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
4	1595	0031	31/05/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.080,51 P	1.080,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 1448 do empenho 4, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
13	1593	0030	31/05/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	12.915,10 P	12.915,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1446 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	1597	0029	31/05/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	4.555,78 P	4.555,78	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2024.									
12	1596	0029	31/05/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	5.298,68 P	5.298,68	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2024.									
12	1598	0029	31/05/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	28.890,85 P	28.890,85	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021									
1	1646	0024	31/05/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	157,62 P	157,62	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2024.									
1	1647	0024	31/05/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	912,67 P	912,67	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2024.									
1	1648	0024	31/05/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	32.232,79 P	32.232,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1649	0024	31/05/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	91.687,40 P	91.687,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2024.									
1	1650	1	31/05/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.167,56 P	12.167,56	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 05/2024									
31	1577	0088	31/05/2024	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	2687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1425 do empenho 31, Ger Financeiro , NF 2687 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.									
15	1575	0054	31/05/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.198,48 P	1.085,23	FATURA	3000483898	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 1424 do empenho 15, Ger Financeiro , FATURA 3000483898 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.									
Total de pagamentos: 321					1.154.534,03	1.126.123,45			
Total líquido:						1.126.123,45			

Goiânia-GO, 31 de maio 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