

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1678	0052	03/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.172,92 P	35.172,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1511 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	1684	0051	03/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4.851,27 P	4.851,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1520 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.									
1081	1495	0023	03/06/2024	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 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .									
1076	1606	0046	04/06/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1458 do empenho 1076, 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, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO e a tesoureira Limenia ao Cofen, em Brasília-DF. Período: 04/06/2024 à 06/06/2024.									
7	1675	0052	04/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.918,18 P	25.918,18	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 1512 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	1685	0051	04/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.832,02 P	1.832,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1521 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.									
926	1603	0237	04/06/2024	DIEGO VIEIRA DA SILVA	67.352,00 P	67.352,00	NF	251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a DIEGO VIEIRA DA SILVA, liquidação 1456 do empenho 926, Ger Financeiro 060407, NF 251 ref. a Valor empenhado a DIEGO VIEIRA DA SILVA, pela contratação de empresa especializados na execução de eventos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252.									
163	1600	0115	04/06/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	8.867,15	NF	176	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 1451 do empenho 163, Ger Financeiro , NF 176 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.									
16	1604	0055	04/06/2024	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	112,00 P	112,00	NF	9240	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 1452 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 9240 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de gás de cozinha para a sede do COREN GO no mês de Janeiro a Dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1069	1609	0181	04/06/2024	HELIO GALDINO JUNIOR	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 1462 do empenho 1069, 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, referente aos dias: 06/05 - Revisão e avaliação dos resumos para o evento da Semana da Enfermagem. 10 e 15/05 Elaboração e ministração da palestra, com tema: "A atuação da enfermagem e as perspectiva da profissão.", no auditório da Assembleia Legislativa de Goiás (alego), em Goiânia-GO.</p>									
1073	1616	0198	04/06/2024	JARED FARIAS LIMA ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JARED FARIAS LIMA ALVES, liquidação 1467 do empenho 1073, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.</p>									
1078	1607	0003	04/06/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1459 do empenho 1078, Ger Financeiro 060410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Tesoureira: Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da 31ª Assembléia Ordinária de Presidentes do Sistema Conselhos Regionais de Enfermagem, na Sede do Cofen, em Brasília-DF. Período: 04/06/2024 à 06/06/2024.</p>									
1083	1613	0003	04/06/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1464 do empenho 1083, Ger Financeiro 060403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1037	1608	0010	04/06/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 1037, Ger Financeiro 060411, 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 969/2024. Período: 07/05/2024.</p>									
411	1599	0141	04/06/2024	MAB COMÉRCIO LTDA	2.760,00 P	2.760,00	NF	310	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a MAB COMÉRCIO LTDA, liquidação 1449 do empenho 411, Ger Financeiro 060413, NF 310 ref. a Valor empenhado a MAB COMÉRCIO LTDA, pela aquisição 200 camisetas personalizadas para atender ao projeto "Coren Junto com Você", nos termos da Ata de Registro de Preços nº 017/2023, item 7.</p>									
572	1611	0141	04/06/2024	MAB COMÉRCIO LTDA	8.700,00 P	8.700,00	NF	328	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a MAB COMÉRCIO LTDA, liquidação 1450 do empenho 572, Ger Financeiro , NF 328 ref. a Valor empenhado a MAB COMÉRCIO LTDA, pela aquisição 300 camisetas personalizadas para atender ao projeto "Semana da Enfermagem", nos termos da Ata de Registro de Preços nº 017/2023, item 7.</p>									
1074	1615	0241	04/06/2024	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 1466 do empenho 1074, 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: 06 e 15/05 - Elaboração e ministração da palestra "Atuação da equipe de enfermagem na cirurgia robótica", na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO</p>									
929	1602	0080	04/06/2024	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	960	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1455 do empenho 929, Ger Financeiro 060415, NF 960 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2024 a 06/06/2025. Empenho proporcional de junho a dezembro de 2024.</p>									
179	1617	0054	04/06/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.324,87 P	3.324,87	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1454 do empenho 179, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024 - Nova Sede do Coren-GO.</p>									
1077	1612	0001	04/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1460 do empenho 1077, Ger Financeiro 060409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da 31ª Assembléia Ordinária de Presidentes do Sistema Conselhos Regionais de Enfermagem, na Sede do Cofen, em Brasília-DF. Período: 04/06/2024 à 06/06/2024.									
1084	1614	0001	04/06/2024	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 1465 do empenho 1084, Ger Financeiro 060404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
28	1601	0071	04/06/2024	TIM S.A.	2.274,98 P	2.059,99	FATURA	5199545947	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 1453 do empenho 28, Ger Financeiro , FATURA 5199545947 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. Empenho referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
1080	1605	0040	04/06/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1457 do empenho 1080, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Jataí-GO participar da reunião ordinária do Departamento de Fiscalização, na Sede do Coren-GO, em Goiânia-GO. Período: 03/06/24 a 04/06/24.									
1082	1610	0002	04/06/2024	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 1463 do empenho 1082, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações nos meses de MAIO e JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 20/05/24 e 03/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
7	1676	0052	05/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.112,11 P	15.112,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1513 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	1686	0051	05/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	819,51 P	819,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1522 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.									
791	1618	0215	05/06/2024	EDEMAR FERNANDO BECHER IZE	616,20 P	616,20	NF	3	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a EDEMAR FERNANDO BECHER IZE, liquidação 1468 do empenho 791, Ger Financeiro , NF 3 ref. a Valor empenhado a RCL TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de hardware para substituição de componentes físicos obsoletos ou danificados, para o Coren-GO. Item 03 do Processo de Dispensa de Licitação nº PG 2024.001.16.									
1079	1619	0041	05/06/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1469 do empenho 1079, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do grupo da Comissão Coren Junto com Você. Local: Goiânia-GO. Período: 06/06/24 a 07/06/24.									
7	1677	0052	06/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.573,11 P	17.573,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1514 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	1691	0051	06/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	816,44 P	816,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1523 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.									
456	1816	0180	07/06/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	36.027,86 P	36.027,86	NF	501	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 1649 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 501 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.					
7	1683	0052	07/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.995,51 P	14.995,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1515 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	1687	0051	07/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.463,05 P	1.463,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1524 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.					
1	1662	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.802,19 P	16.802,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1508 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1654	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.302,01 P	17.302,01	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1502 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1656	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24.365,60 P	24.365,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1504 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1665	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.747,61 P	16.747,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1496 do empenho 1, CH 854673, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1657	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	55.522,60 P	55.522,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1503 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1667	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.836,28 P	12.836,28	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1496 do empenho 1, CH 854671, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1666	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.344,33 P	8.344,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1496 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1658	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.449,00 P	1.449,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1507 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1664	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.210,14 P	12.210,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1496 do empenho 1, CH 854674, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1655	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.449,05 P	2.449,05	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1499 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1652	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.750,07 P	6.750,07	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1498 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1653	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.176,81 P	4.176,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1500 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1660	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.759,00 P	22.759,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1506 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1661	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.457,50 P	15.457,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1505 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1663	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.831,00 P	4.831,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1506 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1668		07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.377,79 P	17.377,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1496 do empenho 1, Ger Financeiro 060702, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1669	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.096,23 P	12.096,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1496 do empenho 1, Ger Financeiro 060703, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1670	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.316,37 P	13.316,37	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1496 do empenho 1, Ger Financeiro 060701, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1671	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1672	0024	07/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	138.120,48 P	138.120,48	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1496 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
21	1659	0060	07/06/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	51.003,26 P	51.003,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 1501 do empenho 21, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Janeiro à Dezembro de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1651	0070	07/06/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.968,17 P	25.968,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1497 do empenho 35, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
1068	1620	0003	07/06/2024	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 1473 do empenho 1068, 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) 28/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1085	1674	0192	07/06/2024	MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES, liquidação 1510 do empenho 1085, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 18/03/2024 à 17/03/2025. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de maio de 2024.									
1086	1673	0242	07/06/2024	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.220,00 P	1.220,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 1509 do empenho 1086, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 02/05/2024 à 01/05/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de maio de 2024.									
7	1679	0052	10/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.993,37 P	14.993,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1516 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	1688	0051	10/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	855,10 P	855,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1525 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.									
930	1624	0048	10/06/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.261,86 P	4.261,86	NF	6102	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1471 do empenho 930, Ger Financeiro , NF 6102 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 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN. Vigência contrato 20/05/2024 a 19/05/2025. Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2024.									
22	1621	0061	10/06/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,73	NF	18893	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 1470 do empenho 22, Ger Financeiro , NF 18893 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.									
25	1623	0066	10/06/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	83194	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1474 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 83194 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	1622	0079	10/06/2024	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	58,00 P	56,83	NF	3217	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1472 do empenho 41, Ger Financeiro 61003, NF 3217 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 29/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Setembro de 2024.									
841	1630	0223	11/06/2024	BARZINI ART & PRODUÇÕES LTDA	16.500,00 P	15.675,00	NF	231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BARZINI ART & PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1487 do empenho 841, Ger Financeiro , NF 231 ref. a Valor empenhado a BARZINI ART & PRODUÇÕES LTDA, pela contratação de palestrante para a Abertura da Semana da Enfermagem, item 1, nos termos do Contrato nº 002/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1680	0052	11/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.899,55 P	25.899,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1517 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.									
717	1625	0120	11/06/2024	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	FATURA	03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 1476 do empenho 717, Ger Financeiro , FATURA 03/2024 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2024. Dias 21/04/2024 a 25/04/2024, conforme Solicitação nº 08/2024 .									
651	1626	0120	11/06/2024	DAMASCENO E CIA LTDA	1.435,00 P	1.435,00	FATURA	02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 1475 do empenho 651, Ger Financeiro , FATURA 02/2024 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2024. Dias 21/04/2024 a 26/04/2024, conforme Solicitação nº 07/2024 .									
828	1627	0120	11/06/2024	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	FATURA	05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 1477 do empenho 828, Ger Financeiro , FATURA 05/2024 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2024. Dias 30/04/2024 a 04/05/2024, conforme Solicitação nº 10/2024 .									
6	1692	0051	11/06/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.363,34 P	1.363,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1526 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.									
1099	1645	0043	11/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	2740	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 1495 do empenho 1099, Ger Financeiro , NF 2740 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 21/05/2024 à 20/05/2025. Empenho proporcional aos meses de Junho à Dezembro de 2024.									
156	1635	0096	11/06/2024	GMAES TELECOM LTDA	398,00 P	360,39	NF	1456	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 1490 do empenho 156, Ger Financeiro , NF 1456 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	1636	0096	11/06/2024	GMAES TELECOM LTDA	115,55 P	104,65	NF	701	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 1491 do empenho 156, Ger Financeiro , NF 701 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.									
159	1632	0110	11/06/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	25272	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1492 do empenho 159, Ger Financeiro 061105, NF 25272 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.									
833	1628	0087	11/06/2024	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.612,59 P	2.612,59	NF	25321 e 579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 1478 do empenho 833, Ger Financeiro , NF 25321 e 579 ref. a Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022.									
1095	1634	0075	11/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	1.667,75 P	1.667,75	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 1494 do empenho 1095, Ger Financeiro , FATURA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de Licenciamento Ambiental e Alvará de Instalação para a Nova Sede do Coren-GO, referência 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
749	1629	0211	11/06/2024	RCL TECNOLOGIA LTDA	2.098,27 P	2.098,27	NF	8	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RCL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1479 do empenho 749, Ger Financeiro , NF 8 ref. a Valor empenhado a RCL TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de hardware para substituição de componentes físicos obsoletos ou danificados, para o Coren-GO. Item 02 do Processo de Dispensa de Licitação nº PG 2024.001.16.									
160	1631	0142	11/06/2024	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	880,00 P	796,84	NF	57183	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RD TELECOM LTDA - JET TELECOM, liquidação 1489 do empenho 160, Ger Financeiro , NF 57183 ref. a Valor empenhado a RD TELECOM LTDA, pela contratação de link dedicado de internet, nos termos do Contrato nº 010/2023 com vigência de 24 meses. Conforme consta do Processo nº PG-2023.00.292, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2023. Empenho referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
927	1633	0238	11/06/2024	VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA	47.730,00 P	47.730,00	NF	215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA, liquidação 1493 do empenho 927, Ger Financeiro 061106, NF 215 ref. a Valor empenhado a VALNEIDES ARAÚJODA DA COSTA, pela contratação de empresa especializados na execução de eventos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252.									
7	1681	0052	12/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.500,69 P	13.500,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1518 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	1689	0051	12/06/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	699,25 P	699,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1527 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	1641	0053	12/06/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	813,84 P	813,84	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 1486 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.									
1146	1638	0003	12/06/2024	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
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1482 do empenho 1146, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 07/06/24, 10/06/24 e 11/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1144	1639		12/06/2024	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 1483 do empenho 1144, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/06/2024 - 301ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
748	1642	0210	12/06/2024	MANHAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS LTDA	1.083,00 P	1.083,00	NF	1666	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a MANHAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 1488 do empenho 748, Ger Financeiro , NF 1666 ref. a Valor empenhado a MANHAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição de hardware para substituição de componentes físicos obsoletos ou danificados, para o Coren-GO. Item 01 do Processo de Dispensa de Licitação nº PG 2024.001.16.									
1142	1640	0001	12/06/2024	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 1485 do empenho 1142, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/06/2024 - 301ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1145	1643	0001	12/06/2024	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 1480 do empenho 1145, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 07/06/24, 10/06/24 e 11/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1147	1637		12/06/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.580,00 P	2.580,00	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 WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1481 do empenho 1147, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/06/24, 05/06/24, 07/06/24, 10/06/24 e 11/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1143	1644	0002	12/06/2024	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 1484 do empenho 1143, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/06/2024 - 301ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
7	1682	0052	13/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.132,70 P	12.132,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1519 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	1690	0051	13/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	542,37 P	542,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1528 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.					
1165	1703	0012	14/06/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1541 do empenho 1165, Ger Financeiro 061429, 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 três (03) diárias com pernoite, para coordenar o evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.					
1117	1714	0012	14/06/2024	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 1548 do empenho 1117, Ger Financeiro 061426, 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 JUNHO 10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.					
1148	1700	0004	14/06/2024	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 1533 do empenho 1148, Ger Financeiro 061409, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.					
1166	1706	0004	14/06/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1539 do empenho 1166, Ger Financeiro 061406, 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 três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.					
1113	1710	0004	14/06/2024	AISLAN SENA STIVAL	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1549 do empenho 1113, Ger Financeiro 061421, 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 JUNHO 10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.					
1092	1722	0244	14/06/2024	ANDREIA ALVES DE ANDRADE	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANDREIA ALVES DE ANDRADE, liquidação 1563 do empenho 1092, Ger Financeiro 061413, 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: (06/05) - Executar revisão e avaliação dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, no Coren-GO.					
1171	1709	0188	14/06/2024	CÉLIA VIANA FRANCO	875,00 P	875,00	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 CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação 1546 do empenho 1171, Ger Financeiro 551841000120545, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.					
1104	1738	0037	14/06/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	621,72 P	621,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1574 do empenho 1104, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. ( 438 KM ).					
7	1900	0052	14/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.195,62 P	12.195,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1720 do empenho 7, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.					
1167	1705	0163	14/06/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1543 do empenho 1167, Ger Financeiro 550559000027608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.					
6	1902	0051	14/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	708,76 P	708,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1731 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.					
1169	1704	0165	14/06/2024	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 1542 do empenho 1169, Ger Financeiro 551269000025340, 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 três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.					
1109	1712	0152	14/06/2024	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 1551 do empenho 1109, Ger Financeiro 061417, 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 MAIO: (1ª semana) 06/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 20/05/24 a 24/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 27/05/24 a 31/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.					
1096	1711	0011	14/06/2024	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 1550 do empenho 1096, Ger Financeiro 061414, 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: (29) - Reunião do Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- CISTT , na CES Goiás.					
1168	1708	0164	14/06/2024	ERNANDES ALVES NEVES	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 1545 do empenho 1168, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.					
1114	1720	0005	14/06/2024	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 1559 do empenho 1114, Ger Financeiro 061425, 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 JUNHO 10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1151	1695	0013	14/06/2024	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 1531 do empenho 1151, Ger Financeiro 061423, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
1118	1729	0013	14/06/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1561 do empenho 1118, Ger Financeiro 061420, 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 JUNHO 10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.</p>									
1108	1724	0146	14/06/2024	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
<p>Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 1558 do empenho 1108, Ger Financeiro 061416, 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 MAIO: (1ª semana) 06/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 20/05/24 a 24/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 27/05/24 a 31/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>									
1075	1725	0179	14/06/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1562 do empenho 1075, Ger Financeiro 061405, 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: 09/05 - Elaboração da palestra, com tema: "A Importância da Prescrição de Enfermagem e Registro de empresas por Enfermeiros". 10/05 - Elaboração da palestra, com tema: "A Importância da Ética e a Postura do Profissional de Enfermagem". 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 - Apoio no Encerramento da Semana da Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.</p>									
1088	1728	0179	14/06/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	317,87 P	317,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1568 do empenho 1088, Ger Financeiro 061412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Aparecida de Goiânia-GO, para a cidade de Rio Verde-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 21 e 22. Total rodado: 239 KM.</p>									
1087	1732	0179	14/06/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	240,73 P	240,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1569 do empenho 1087, Ger Financeiro 061411, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Aparecida de Goiânia-GO, para a cidade de Itapuranga-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 16 e 17. Total rodado: 181 KM.</p>									
49	1736	0109	14/06/2024	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,60 P	5.046,60	NF	266	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1570 do empenho 49, Ger Financeiro 551504000105119, NF 266 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.</p>									
1115	1719	0006	14/06/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1552 do empenho 1115, Ger Financeiro 061419, 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 JUNHO 10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.</p>									
1149	1697	0007	14/06/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1532 do empenho 1149, Ger Financeiro 061410, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.					
1116	1721	0007	14/06/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1560 do empenho 1116, Ger Financeiro 061427, 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 JUNHO 10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.					
1175	1701	0127	14/06/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1537 do empenho 1175, Ger Financeiro 061403, 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 três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.					
1089	1726	0167	14/06/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 1565 do empenho 1089, 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 MAIO: (15/05) - Avaliação e acompanhamento dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.					
1150	1698	0010	14/06/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1534 do empenho 1150, Ger Financeiro 061408, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.					
1177	1713	0010	14/06/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1538 do empenho 1177, Ger Financeiro 061406, 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 três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.					
1112	1715	0145	14/06/2024	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 1553 do empenho 1112, Ger Financeiro 550659000051903, 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 MAIO: (1ª semana) 06/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 20/05/24 a 24/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.					
1119	1735	0016	14/06/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1554 do empenho 1119, Ger Financeiro 061428, 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 JUNHO 10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.					
1158	1723	0009	14/06/2024	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 1555 do empenho 1158, 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 JUNHO 11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.					
1172	1718	0041	14/06/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00 P	1.170,00	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 1547 do empenho 1172, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 17/06/2024 à 21/06/2024. Local: Campos Belos de Goiás-GO									
1093	1730	0245	14/06/2024	MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 1564 do empenho 1093, Ger Financeiro 553607000019277, 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: (15/05) - Avaliação e acompanhamento dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.									
1170	1707	0128	14/06/2024	MOISES CARLOS BRAGA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1544 do empenho 1170, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.									
1120	1702	0017	14/06/2024	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 1540 do empenho 1120, Ger Financeiro 061422, 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 de reunião de trabalho, no Plenário do Coren-GO. Período: 09/06/2024 à 10/06/2024.									
8	1733	0047	14/06/2024	OI S.A.	71,76 P	64,98	FATURA	2405017578421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1572 do empenho 8, Ger Financeiro 061431, FATURA 2405017578421 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.									
8	1737	0047	14/06/2024	OI S.A.	901,90 P	816,68	FATURA	2406017641880	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1571 do empenho 8, Ger Financeiro 061401, FATURA 2406017641880 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.									
39	1693	0076	14/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.908,09 P	3.908,09	NF	2271547	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1529 do empenho 39, Ger Financeiro , NF 2271547 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.									
929	1734	0080	14/06/2024	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	978	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1573 do empenho 929, Ger Financeiro 61402, NF 978 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjucação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2024 a 06/06/2025. Empenho proporcional de junho a dezembro de 2024.									
1110	1716	0150	14/06/2024	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 1556 do empenho 1110, Ger Financeiro 061418, 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 MAIO: (1ª semana) 01/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 20/05/24 a 24/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 27/05/24 a 31/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.									
1111	1717	0147	14/06/2024	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 1557 do empenho 1111, Ger Financeiro 061430, 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 MAIO: (1ª semana) 01/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.
1094	1731	0243	14/06/2024	SUELEN GOMES MALAQUIAS	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a SUELEN GOMES MALAQUIAS, liquidação 1566 do empenho 1094, Ger Financeiro 553607000021491, 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: (15/05) - Avaliação e acompanhamento dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.
1152	1694	0018	14/06/2024	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 1530 do empenho 1152, Ger Financeiro 061424, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.
1097	1696	0001	14/06/2024	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 1536 do empenho 1097, Ger Financeiro 061415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no COFEN. Jetons no mês de JUNHO de 2024, conforme Ofício Circular nº 92/2024/COFEN, no dia 05/06/2024 - 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, de forma presencial.
1106	1727	0040	14/06/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	293,36 P	293,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1567 do empenho 1106, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. ( 193 km ).
1153	1699	0022	14/06/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1535 do empenho 1153, Ger Financeiro 061407, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.
1207	1772	0004	17/06/2024	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 1612 do empenho 1207, Ger Financeiro 061707, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1134	1753	0232	17/06/2024	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 1590 do empenho 1134, Ger Financeiro 061726, 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: (07, 21, 27 e 29) - 5ª 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.
1201	1744	0261	17/06/2024	ALESSANDRA DA SILVA LINHARES	461,89 P	461,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a ALESSANDRA DA SILVA LINHARES, liquidação 1581 do empenho 1201, Ger Financeiro 55365600001750, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA LINHARES, por motivo de pagamento em duplicidade.
1135	1754	0233	17/06/2024	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 1591 do empenho 1135, 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 MAIO: (07, 21, 27 e 29) - 5ª 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1225	1748	0046	17/06/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1576 do empenho 1225, 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 com pernoite complementar, para levar os Conselheiros Weverton, Aislan, Adriano e Lucileide para realizar abertura do projeto: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Local: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 20/06/2024 a 21/06/2024.									
1181	1778	0046	17/06/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	625,00 P	625,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1615 do empenho 1181, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para levar e trazer a Presidente e Conselheiros realização abertura do projeto: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Local: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/05/2024 a 20/05/2024.									
7	1891	0052	17/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.284,01 P	10.284,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1721 do empenho 7, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	1903	0051	17/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	692,08 P	692,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1732 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.									
1105	1780	0035	17/06/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,24 P	450,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1618 do empenho 1105, Ger Financeiro 55184100003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. ( 268 KM ).									
163	1743	0115	17/06/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	8.867,15	NF	189	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 1584 do empenho 163, Ger Financeiro 061708, NF 189 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.									
1107	1755	0011	17/06/2024	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 1593 do empenho 1107, Ger Financeiro 061712, 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: (13 e 17) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 857/2021 de protocolo nº PG 2021.00.991.									
1139	1756	0011	17/06/2024	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 1592 do empenho 1139, Ger Financeiro 061723, 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: (03, 06 e 21) - 5ª, 6ª e 7ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
1156	1770	0011	17/06/2024	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 1608 do empenho 1156, Ger Financeiro 061722, 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 JUNHO 11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.									
1155	1777	0011	17/06/2024	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 1614 do empenho 1155, Ger Financeiro 061718, 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 753ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 12/06/2024 à 13/06/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1185	1749	0247	17/06/2024	FABRÍCIO DA GAMA PEREIRA	310,79 P	310,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRÍCIO DA GAMA PEREIRA, liquidação 1579 do empenho 1185, Ger Financeiro 551452000090587, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA GAMA PEREIRA, por motivo de devolução do valor pago pela anuidade de 2024, uma vez que solicitou transferência e a anuidade de 2024 já havia sido pago em outro Estado.									
1132	1769	0179	17/06/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1606 do empenho 1132, Ger Financeiro 061716, 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: (03, 06, 08 e 13) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
1138	1752	0197	17/06/2024	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 1588 do empenho 1138, 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 MAIO: (03, 06, 21 e 22) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
832	1788	0081	17/06/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.899,00 P	4.801,02	NF	574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1623 do empenho 832, Ger Financeiro , NF 574 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 017/2024, 018/2024, 019/2024, 20/2024, 21/2024 e 22/2024. Lanche para 1.385 pessoas no(s) dia(s) 14, 15, 16, 20 e 22/05/24 para o evento: "Semana da Enfermagem", nas cidades de Goiânia, Rio Verde e Itapuranga-GO.									
832	1786	0081	17/06/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.225,60 P	5.121,09	NF	582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1624 do empenho 832, Ger Financeiro 061711, NF 582 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 017/2024, 018/2024, 019/2024, 20/2024, 21/2024 e 22/2024. Lanche para 1.385 pessoas no(s) dia(s) 14, 15, 16, 20 e 22/05/24 para o evento: "Semana da Enfermagem", nas cidades de Goiânia, Rio Verde e Itapuranga-GO.									
832	1781	0081	17/06/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	38.108,00 P	37.345,84	NF	566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1620 do empenho 832, Ger Financeiro 061711, NF 566 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 017/2024, 018/2024, 019/2024, 20/2024, 21/2024 e 22/2024. Lanche para 1.385 pessoas no(s) dia(s) 14, 15, 16, 20 e 22/05/24 para o evento: "Semana da Enfermagem", nas cidades de Goiânia, Rio Verde e Itapuranga-GO.									
832	1784	0081	17/06/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.899,00 P	4.801,02	NF	567	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1619 do empenho 832, Ger Financeiro 061711, NF 567 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 017/2024, 018/2024, 019/2024, 20/2024, 21/2024 e 22/2024. Lanche para 1.385 pessoas no(s) dia(s) 14, 15, 16, 20 e 22/05/24 para o evento: "Semana da Enfermagem", nas cidades de Goiânia, Rio Verde e Itapuranga-GO.									
832	1785	0081	17/06/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.899,00 P	4.801,02	NF	568	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1622 do empenho 832, Ger Financeiro 061711, NF 568 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 017/2024, 018/2024, 019/2024, 20/2024, 21/2024 e 22/2024. Lanche para 1.385 pessoas no(s) dia(s) 14, 15, 16, 20 e 22/05/24 para o evento: "Semana da Enfermagem", nas cidades de Goiânia, Rio Verde e Itapuranga-GO.									
832	1787	0081	17/06/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.449,50 P	2.400,51	NF	581	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1621 do empenho 832, Ger Financeiro , NF 581 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 017/2024, 018/2024, 019/2024, 20/2024, 21/2024 e 22/2024. Lanche para 1.385 pessoas no(s) dia(s) 14, 15, 16, 20 e 22/05/24 para o evento: "Semana da Enfermagem", nas cidades de Goiânia, Rio Verde e Itapuranga-GO.									
1136	1759	0162	17/06/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1600 do empenho 1136, Ger Financeiro 061725, 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: (07, 21 e 27) - 5ª 6ª e 7ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1127	1761	0162	17/06/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1601 do empenho 1127, Ger Financeiro 061727, 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: (10, 16, 23 e 29) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
564	1742	0069	17/06/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.256,60 P	1.256,60	NF	2363	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 1582 do empenho 564, Ger Financeiro 61701, NF 2363 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.									
1100	1762	0020	17/06/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1603 do empenho 1100, Ger Financeiro 061713, 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: (27 e 29) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 839/2021 de protocolo nº PG 2021.00.533.									
1141	1763	0020	17/06/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1604 do empenho 1141, Ger Financeiro 061724, 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: (06, 16 e 28) - 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio									
1163	1764	0020	17/06/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1605 do empenho 1163, Ger Financeiro 061720, 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 JUNHO 11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.									
1154	1783	0007	17/06/2024	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 1616 do empenho 1154, Ger Financeiro 061717, 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 753ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 12/06/2024 à 13/06/2024.									
1124	1766	0186	17/06/2024	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 1594 do empenho 1124, Ger Financeiro 061703, 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: (03 e 10) - 8ª e 9ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1159	1767	0019	17/06/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1596 do empenho 1159, Ger Financeiro 061721, 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 JUNHO 11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.									
1126	1773	0019	17/06/2024	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 1602 do empenho 1126, Ger Financeiro 061728, 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: (10, 16, 23 e 29) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
1128	1751	0014	17/06/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	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 LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1587 do empenho 1128, Ger Financeiro 554057000048893, 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: (10, 16 e 23) - 9ª, 10ª e 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.					
1125	1747	0187	17/06/2024	LIA FONSECA MUNIZ	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 1589 do empenho 1125, Ger Financeiro 061729, 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: (03 e 10) - 8ª e 9ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.					
1206	1771	0003	17/06/2024	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 1609 do empenho 1206, Ger Financeiro 061706, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1157	1758	0010	17/06/2024	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 1598 do empenho 1157, Ger Financeiro 061719, 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 JUNHO 11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.					
1102	1760	0010	17/06/2024	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 1599 do empenho 1102, Ger Financeiro 061715, 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 JUNHO: (04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 983/2024 de protocolo nº PG 2024.00.397.					
1140	1768	0009	17/06/2024	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
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1597 do empenho 1140, 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 MAIO: (06, 16 e 28) - 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio					
1212	1776	0009	17/06/2024	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 1611 do empenho 1212, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1193	1740	0253	17/06/2024	MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO	355,18 P	355,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO, liquidação 1577 do empenho 1193, Ger Financeiro 553607000343778, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO, por motivo de ter solicitado a inscrição remida dentro do prazo determinado pela Resolução.					
32	1750	0072	17/06/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1585 do empenho 32, Ger Financeiro 61702, 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	1745	0077	17/06/2024	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 1583 do empenho 48, Ger Financeiro 556690000550556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 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.					
1204	1774	0001	17/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1607 do empenho 1204, Ger Financeiro 061705, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1182	1782	0001	17/06/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1613 do empenho 1182, Ger Financeiro 061704, 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 (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/24 à 20/06/24.									
1176	1765	0040	17/06/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1578 do empenho 1176, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Jataí-GO para realizar fiscalização nas unidades de saúde de Rio Verde. Período: 19/06/24 a 20/06/24.									
1197	1741	0257	17/06/2024	VIVIANE DE SOUZA BEZERRA	91,46 P	91,46	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a VIVIANE DE SOUZA BEZERRA, liquidação 1580 do empenho 1197, Ger Financeiro 554544000042653, RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DE SOUZA BEZERRA, por motivo de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.									
1160	1746	0022	17/06/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1586 do empenho 1160, Ger Financeiro 061730, 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 JUNHO 11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.									
1101	1757	0022	17/06/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1595 do empenho 1101, Ger Financeiro 061714, 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 JUNHO: (05) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Administrativo de Desagravo Público nº 18/2022 de protocolo nº PG 2022.01.160.									
1205	1775	0002	17/06/2024	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 1610 do empenho 1205, Ger Financeiro 061710, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1183	1779	0002	17/06/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1617 do empenho 1183, Ger Financeiro 061709, 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 (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/24 à 20/06/24.									
1122	1804	0004	18/06/2024	AISLAN SENA STIVAL	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1640 do empenho 1122, Ger Financeiro 061804, 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: (03 e 10) - 8ª e 9ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1198	1805	0258	18/06/2024	ANDRIELLY SOUZA	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 ANDRIELLY SOUZA, liquidação 1642 do empenho 1198, Ger Financeiro 061814, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDRIELLY SOUZA, por motivo de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.									
1190	1807	0250	18/06/2024	AREDIAS PEREIRA GUEDES	88,80 P	88,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a AREDIAS PEREIRA GUEDES, liquidação 1646 do empenho 1190, Ger Financeiro 061802, RECIBO ref. a Valor empenhado a AREDIAS PEREIRA GUEDES, por motivo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1892	0052	18/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.481,97 P	14.481,97	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 1722 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	1904	0051	18/06/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	860,35 P	860,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1733 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.									
1188	1810	0248	18/06/2024	ELMA SILVA DE OLIVEIRA	88,80 P	88,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ELMA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1644 do empenho 1188, Ger Financeiro 061808, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELMA SILVA DE OLIVEIRA, por motivo de devolução da primeira parcela da anuidade de 2024, por já ter pago a mesma integralmente.									
1194	1811	0254	18/06/2024	ELZA GOMES FINOTTI NOGUEIRA	355,18 P	355,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ELZA GOMES FINOTTI NOGUEIRA, liquidação 1648 do empenho 1194, Ger Financeiro 061803, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELZA GOMES FINOTTI NOGUEIRA, por motivo de ter solicitado a inscrição remida dentro do prazo determinado pela Resolução.									
1214	1803	0011	18/06/2024	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 1639 do empenho 1214, Ger Financeiro 061810, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1189	1790	0249	18/06/2024	GIULIA ANASTÁCIO DE SOUZA	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 GIULIA ANASTÁCIO DE SOUZA, liquidação 1627 do empenho 1189, Ger Financeiro 061806, RECIBO ref. a Valor empenhado a GIULIA ANASTÁCIO DE SOUZA, por motivo de devolução da primeira parcela da anuidade de 2024, por já ter pago a mesma integralmente.									
10	1797	0049	18/06/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23993	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1635 do empenho 10, Ger Financeiro , NF 23993 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.									
1195	1812	0255	18/06/2024	LAIS ABIB MEIER	88,80 P	88,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LAIS ABIB MEIER, liquidação 1645 do empenho 1195, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAIS ABIB MEIER, por motivo de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.									
1199	1808	0259	18/06/2024	LANA CRISTINA RODRIGUES ALVES	112,80 P	112,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LANA CRISTINA RODRIGUES ALVES, liquidação 1647 do empenho 1199, Ger Financeiro 061807, RECIBO ref. a Valor empenhado a LANA CRISTINA RODRIGUES ALVES, por motivo de ter efetuado o pagamento de duas parcelas da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.									
1228	1792	0003	18/06/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1629 do empenho 1228, Ger Financeiro 061821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Tesoureira: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Externa do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB. Período: 18/06/2024 à 22/06/2024.									
1220	1795	0003	18/06/2024	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 1634 do empenho 1220, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/06/2024 - 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1223	1798	0003	18/06/2024	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 1636 do empenho 1223, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1213	1799	0010	18/06/2024	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 1637 do empenho 1213, Ger Financeiro 061809, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1203	1809	0263	18/06/2024	MARIA BETÂNIA DE JESUS SILVA	284,48 P	284,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA BETÂNIA DE JESUS SILVA, liquidação 1626 do empenho 1203, Ger Financeiro 061816, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA BETÂNIA DE JESUS SILVA, por motivo de ter efetuado o pagamento em duplicidade da anuidade de 2024, mais uma parcela de negociação da anuidade de 2024.									
1196	1806	0256	18/06/2024	MARIANNY BARBOSA DA SILVA	54,90 P	54,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIANNY BARBOSA DA SILVA, liquidação 1643 do empenho 1196, Ger Financeiro 061818, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIANNY BARBOSA DA SILVA, por motivo de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.									
1229	1739	0136	18/06/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1575 do empenho 1229, CH 854678, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Externa do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB. Período: 18/06/2024 à 22/06/2024.									
1121	1793	0017	18/06/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1630 do empenho 1121, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária complementar 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. Na ocasião foi solicitado uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite, sendo que deveria ter sido 02 diárias com pernoite.									
1162	1800	0017	18/06/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1638 do empenho 1162, Ger Financeiro 061817, 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: 22/05 - Participação no evento: Semana da Enfermagem, no SENAT Rio Verde, na cidade de Rio Verde-GO.									
1192	1801	0252	18/06/2024	RAQUEL PEREIRA SANCHES	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 RAQUEL PEREIRA SANCHES, liquidação 1641 do empenho 1192, Ger Financeiro 061813, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL PEREIRA SANCHES, por motivo de devolução da primeira parcela da anuidade de 2024, por já ter pago a mesma integralmente.									
1227	1791	0001	18/06/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1628 do empenho 1227, Ger Financeiro 061820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Externa do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB. Período: 18/06/2024 à 22/06/2024.									
1221	1796	0001	18/06/2024	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 1633 do empenho 1221, Ger Financeiro 061824, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1218	1802	0001	18/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1632 do empenho 1218, Ger Financeiro 061822, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/06/2024 - 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1187	1794	0229	18/06/2024	THALLITA DE FREITAS RAMOS	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THALLITA DE FREITAS RAMOS, liquidação 1631 do empenho 1187, 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, referente aos dias: 06/05 - Revisão e avaliação dos resumos para o evento da Semana da Enfermagem. 15/05 - Revisão e avaliação dos resumos para o evento da Semana da Enfermagem.									
7	1893	0052	19/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.147,63 P	9.147,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1723 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	1905	0051	19/06/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.196,31 P	1.196,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1734 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.									
456	1817	0180	20/06/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	7.721,05 P	7.721,05	NF	501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1649 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 501 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.									
7	1894	0052	20/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.192,40 P	12.192,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1724 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	1906	0051	20/06/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	507,25 P	507,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1735 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.									
2	1818	0025	20/06/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	45.172,88 P	45.172,88	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1444 do empenho 2, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de FGTS sobre a folha de pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
34	1819	0080	20/06/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2499	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1650 do empenho 34, Ger Financeiro 62001, NF 2499 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	1820	0028	20/06/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	112.487,59 P	112.487,59	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1443 do empenho 3, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
18	1821	0057	20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.356,55 P	5.356,55	Outros		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 1442 do empenho 18, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1895	0052	21/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.444,79 P	12.444,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1725 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	1907	0051	21/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.400,37 P	1.400,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1736 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.									
653	1824	0050	21/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.902,66 P	2.767,68	FATURA	396319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1654 do empenho 653, Ger Financeiro , FATURA 396319 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.									
19	1826	0058	21/06/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	6950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1655 do empenho 19, Ger Financeiro , NF 6950 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.									
1164	1823	0041	21/06/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1652 do empenho 1164, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização nos dias 24 e 25/06 no município de Nova Roma-GO e nos dias 26 a 28/06 participar do Capacita Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO. Período: 24/06/24 à 28/06/24.									
8	1825	0047	21/06/2024	OI S.A.	73,20 P	66,29	FATURA	2406017645586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1653 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2406017645586 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.									
1098	1832	0012	24/06/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1660 do empenho 1098, 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 MAIO e JUNHO: (20/05 e 22/05) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 892/2023 de protocolo nº PG 2023.00.177; 07/06 - Reunião de alinhamento para o "Projeto Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO.									
1211	1850	0012	24/06/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1677 do empenho 1211, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
216	1865	0083	24/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.431,81 P	2.345,95	FATURA	229959	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1691 do empenho 216, Ger Financeiro , FATURA 229959 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.									
1186	1864	0004	24/06/2024	AISLAN SENA STIVAL	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1694 do empenho 1186, 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 JUNHO: 07/06 - Reunião de alinhamento para o "Projeto Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO.									
1123	1837	0185	24/06/2024	ANA CECILIA COELHO MELO	688,00 P	688,00	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 ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 1665 do empenho 1123, 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: (03 e 10) - 8ª e 9ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.
1090	1839	0228	24/06/2024	ANA FLÁVIA DE MELO SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ANA FLÁVIA DE MELO SILVA, liquidação 1667 do empenho 1090, 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: (06/05) - Executar revisão e avaliação dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, no Coren-GO.
456	1815	0180	24/06/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	23.861,09 P	6.654,34	NF	501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1649 do empenho 456, Ger Financeiro 062434, NF 501 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.
1161	1830	0021	24/06/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 1656 do empenho 1161, 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 JUNHO 11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.
1234	1854	0037	24/06/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1680 do empenho 1234, 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 meia (1/2) diária para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Municipal São Paulo, no(s) município(s) de Americano do Brasil-GO. Período: 18/06/24 à 18/06/24.
1233	1848	0037	24/06/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1682 do empenho 1233, 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 São Patrício, no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 19/06/24 à 20/06/24.
7	1896	0052	24/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.654,80 P	9.654,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1726 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.
1030	1841	0120	24/06/2024	DAMASCENO E CIA LTDA	1.435,00 P	1.435,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 1669 do empenho 1030, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2024. Dias 25/05/2024 à 29/05/2024, conforme Solicitação nº 17/2024 .
6	1908	0051	24/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	704,58 P	704,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1737 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.
830	1860	0221	24/06/2024	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	38,91 P	38,91	FATURA	0300391403901	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 1692 do empenho 830, Ger Financeiro , FATURA 0300391403901 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.
1130	1834	0005	24/06/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1662 do empenho 1130, 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: (03, 06, 08 e 13) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	1842	0005	24/06/2024	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 1670 do empenho 1103, 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 JUNHO: (04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Administrativo de Desagravo Público nº 021/2023 protocolo nº PG 2023.00.806.</p>									
1209	1846	0005	24/06/2024	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
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1675 do empenho 1209, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1137	1833	0013	24/06/2024	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 1661 do empenho 1137, 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: (03, 06, 21 e 22) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.</p>									
1215	1847	0013	24/06/2024	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
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1676 do empenho 1215, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1217	1862	0036	24/06/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.001,33 P	1.001,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1687 do empenho 1217, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. ( 741 KM ).</p>									
1091	1838	0230	24/06/2024	JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO, liquidação 1666 do empenho 1091, 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: (06/05) - Executar revisão e avaliação dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, no Coren-GO.</p>									
1230	1843	0006	24/06/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1671 do empenho 1230, 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 JUNHO. 14/06 - Ministração da palestra "A importância da atuação dos profissionais de enfermagem nas conferências de saúde para o fortalecimento do SUS" na 10ª Conferência Municipal de Saúde da cidade de Itapuranga-GO.</p>									
1210	1845	0006	24/06/2024	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 1673 do empenho 1210, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1174	1855	0006	24/06/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1681 do empenho 1174, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para 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 753ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 12/06/2024 à 13/06/2024.</p>									
1133	1858	0006	24/06/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1133, 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: (06, 08 e 13) - 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1173	1861	0006	24/06/2024	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 1686 do empenho 1173, Ger Financeiro , 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) 12/06 e 13/06. Total rodado: 329 KM.									
1208	1849	0007	24/06/2024	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 1674 do empenho 1208, Ger Financeiro 062407, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1224	1856	0007	24/06/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1683 do empenho 1224, 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 JUNHO 14/06 - Ministração de palestra com o tema: " A importância da atuação dos profissionais de enfermagem nas conferências de saúde para o fortalecimento do SUS", na Conferência Municipal de Saúde de Itapuranga-GO.									
1235	1863	0039	24/06/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	383,56 P	383,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1688 do empenho 1235, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. (172 KM).									
904	1827	0234	24/06/2024	LAS MONTEIRO PRODUÇÕES	3.457,42 P	3.457,42	NF	2	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a LAS MONTEIRO PRODUÇÕES, liquidação 1695 do empenho 904, Ger Financeiro , NF 2 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren-GO: 300 unidades de pão francês, 300 unidades de pão semidoce, 310 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 70 pacotes de 5kg de açúcar; 8 unidades de adoçantes liquido de 80 ml cada; 140 potes de manteiga com sal de 500g; 70 garrações 20 lt de água mineral. Processo PG 2024.00.000, Pregão Eletrônico 000/2024, Contrato 000/2024 - Vigência março/2024. Empenho proporcional aos meses maio a dezembro de 2024.									
1232	1859	0014	24/06/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1690 do empenho 1232, 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 JUNHO: 14/06 - Representação do Coren-GO na Audiência Plúbrica sobre a criação de programa de proteção cerebral para a prevenção de sequelas neurológicas em bebês e o tratamento de profissionais de saúde em reanimação e transporte neonatal, no auditório da ALEGO, em Goiânia-GO.									
532	1866	0189	24/06/2024	MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO	515,00 P	515,00	NF	13423	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO, liquidação 1693 do empenho 532, Ger Financeiro , NF 13423 ref. a Valor empenhado a MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO, pela aquisição da licença da ferramenta AutoCad Web.									
1184	1857	0246	24/06/2024	MARIA APARECIDA ARAÚJO	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 MARIA APARECIDA ARAÚJO, liquidação 1685 do empenho 1184, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA ARAÚJO, por motivo de solicitação de inscrição remida. Na ocasião, a profissional já havia requerido o parcelamento da anuidade de 2024 e efetuado o pagamento da primeira parcela.									
1129	1829	0125	24/06/2024	MARTA JORGE	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1658 do empenho 1129, 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: (10, 16 e 29) - 9ª, 10ª e 12ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
1131	1831	0125	24/06/2024	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 1659 do empenho 1131, 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: (03, 06, 08 e 13) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
1241	1836	0041	24/06/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	876,72 P	876,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1664 do empenho 1241, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. ( 562 km ).					
1242	1840	0269	24/06/2024	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1668 do empenho 1242, 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: (15/05) - Executar revisão e avaliação dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, no Coren-GO.					
1231	1828	0018	24/06/2024	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 1657 do empenho 1231, 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 JUNHO: 10/06 - Conciliação no procedimento ético disciplinar nº941/2024, PG2024.00.010.					
1216	1853	0018	24/06/2024	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
				Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1678 do empenho 1216, Ger Financeiro 02421, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1236	1844	0104	24/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	112,94 P	112,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, liquidação 1672 do empenho 1236, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, pelo pagamento da guia de locomoção do Oficial de Justiça referente a Guia Vinculada ao Processo nº 5594843-24.2024.8.09.0072 em face ao Hospital da Mulher de Inhumas-GO.					
1222	1835	0002	24/06/2024	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 1663 do empenho 1222, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1226	1851	0002	24/06/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1679 do empenho 1226, 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 (01) diária complementar com pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 20/06/24 à 21/06/24.					
1219	1852	0002	24/06/2024	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 1684 do empenho 1219, 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/06/2024 - 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
7	1897	0052	25/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.116,20 P	12.116,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1727 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	1909	0051	25/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	553,36 P	553,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1738 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.					
1238	1876	266	26/06/2024	ALESSANDRA NEVES DO PRADO	91,49 P	91,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a ALESSANDRA NEVES DO PRADO, liquidação 1704 do empenho 1238, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA NEVES DO PRADO, por motivo de devolução do valor proporcional a uma parcela da anuidade de 2024. Na ocasião, a profissional efetivou o parcelamento da anuidade e pagou duas vezes a mesma parcela.					
7	1898	0052	26/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.753,02 P	11.753,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1728 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.									
1202	1877	0262	26/06/2024	DANILA MOREIRA DE AZEVEDO	337,64 P	337,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DANILA MOREIRA DE AZEVEDO, liquidação 1706 do empenho 1202, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a DANILA MOREIRA DE AZEVEDO, por motivo de ter efetuado o pagamento integral da anuidade de 2024 em duplicidade, mais uma parcela de negociação da anuidade de 2024.									
1200	1871	0260	26/06/2024	DAYANNY KELLY BRASIL	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 DAYANNY KELLY BRASIL, liquidação 1702 do empenho 1200, Ger Financeiro 062604, RECIBO ref. a Valor empenhado a DAYANNY KELLY BRASIL, por motivo de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.									
1237	1872	0265	26/06/2024	DÉBORA DA SILVA SOUSA	413,02 P	413,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DÉBORA DA SILVA SOUSA, liquidação 1705 do empenho 1237, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a DÉBORA DA SILVA SOUSA, por motivo de desistência de inscrição.									
6	1910	0051	26/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	543,28 P	543,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1739 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.									
1240	1874	0268	26/06/2024	GIDELSON GABRIEL GOMES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GIDELSON GABRIEL GOMES, liquidação 1699 do empenho 1240, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, para conselheiro(a) do Coren-PE, residente na cidade de Caruaru-PE: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para ministrar a palestra intitulada "Planejamento e Programação de Enfermagem" no evento "Capacita Fiscalização", na sede do Coren-GO. Período: 27/06/2024 à 28/06/2024.									
99	1873	0114	26/06/2024	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	12897	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 1698 do empenho 99, Ger Financeiro , NF 12897 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									
1191	1875	0251	26/06/2024	JOSÉ NIBAMAR MATIAS JÚNIOR	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 JOSÉ NIBAMAR MATIAS JÚNIOR, liquidação 1703 do empenho 1191, Ger Financeiro 062602, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSÉ NIBAMAR MATIAS JÚNIOR, por motivo de devolução da primeira parcela da anuidade de 2024, por já ter pago a mesma integralmente.									
1245	1869	0003	26/06/2024	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 1700 do empenho 1245, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 17/06/24 e 24/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1246	1867	1	26/06/2024	MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES	395,00 P	395,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES, liquidação 1696 do empenho 1246, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 18/03/2024 à 17/03/2025. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente à rescisão contratual.									
1243	1868	0001	26/06/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00 P	1.118,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1697 do empenho 1243, Ger Financeiro 062608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 17/06/24 e 24/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1244	1870	0002	26/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1701 do empenho 1244, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 17/06/24 e 24/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
7	1899	0052	27/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.551,06 P	10.551,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1729 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	1911	0051	27/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	421,26 P	421,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1740 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
37	1878	0065	27/06/2024	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.361,44 P	4.854,79	NF	21850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 1707 do empenho 37, Ger Financeiro , NF 21850 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.									
1249	1879	0027	27/06/2024	SETRANSP-GO	526,90 P	526,90	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1708 do empenho 1249, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JULHO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
1250	1882	0044	28/06/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	165,48 P	165,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1714 do empenho 1250, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2024. ( 84 KM ).									
1285	1883	0194	28/06/2024	CLEUZENI MORAES DE PAULA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação 1710 do empenho 1285, 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 assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º à 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.									
7	1901	0052	28/06/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.894,29 P	8.894,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1730 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	1912	0051	28/06/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	621,35 P	621,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1741 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.									
4	1917	0031	28/06/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.596,52 P	1.596,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 1747 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	1918	0031	28/06/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	532,17 P	532,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 1748 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	1916	0030	28/06/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	1.087,93 P	1.087,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1746 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	1914	0029	28/06/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	32,59 P	32,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2024.					
12	1913	0029	28/06/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	363,53 P	363,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2024.					
12	1915	0029	28/06/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	2.867,67 P	2.867,67	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 1745 do empenho 12, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.					
1248	1888	0154	28/06/2024	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
				Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 1715 do empenho 1248, 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 MAIO: (1ª semana) 02/05/24 a 03/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (2ª semana) 06/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (3ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (4ª semana) 24/05/24 a 31/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.					
1	1936	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.559,24 P	11.559,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1749 do empenho 1, CH 854662, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1939	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.379,24 P	6.379,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1749 do empenho 1, CH 6379,24, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1940	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.160,83 P	12.160,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1749 do empenho 1, Ger Financeiro 062802, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1941	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.594,73 P	15.594,73	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1749 do empenho 1, Ger Financeiro 062803, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1942	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.559,24 P	11.559,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1749 do empenho 1, Ger Financeiro 062804, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1943	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	133.641,98 P	133.641,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1749 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1937	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.559,24 P	11.559,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1749 do empenho 1, CH 854679, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1938	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.986,25 P	14.986,25	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1749 do empenho 1, CH 854681, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1930	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24.419,19 P	24.419,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1761 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1920	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03 P	1.776,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1751 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1921	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.154,48 P	1.154,48	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1752 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1922	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,60 P	6.727,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1753 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1924	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.797,49 P	15.797,49	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1755 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1925	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	44.800,00 P	44.800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1756 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1926	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.600,00 P	19.600,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1757 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1927	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.762,39 P	13.762,39	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1758 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1928	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.150,00 P	22.150,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1759 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1929	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,00 P	1.512,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1760 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
1	1931	0024	28/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2024.									
1	1932	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	827,20 P	827,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2024.									
1	1933	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	34.846,55 P	34.846,55	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2024.									
1	1934	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82.444,75 P	82.444,75	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2024.									
1	1935	0024	28/06/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.059,58 P	11.059,58	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2024.									
1286	1887	0023	28/06/2024	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 1711 do empenho 1286, 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 assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º a 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.									
1414	1923		28/06/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	42.545,18 P	42.545,18	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 1754 do empenho 1414, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Junho à Dezembro de 2024.									
35	1919	0070	28/06/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.961,22 P	27.961,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1750 do empenho 35, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
10	1885	0049	28/06/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23814	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1719 do empenho 10, Ger Financeiro , NF 23814 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.									
1289	1880	0006	28/06/2024	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 1712 do empenho 1289, Ger Financeiro 062806, 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 754ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 24/06/2024 à 25/06/2024.									
1290	1889	0006	28/06/2024	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 1716 do empenho 1290, Ger Financeiro , 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 JUNHO, dia(s) 24/06 e 25/06. Total rodado: 329 KM.									
1239	1890	0267	28/06/2024	MARCIA ALVES CARNEIRO	129,78 P	129,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARCIA ALVES CARNEIRO, liquidação 1718 do empenho 1239, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA ALVES CARNEIRO, por motivo de devolução do valor proporcional a uma parcela da anuidade de 2024. Na ocasião, a profissional efetivou o parcelamento da anuidade e pagou uma parcela, porém já havia pago de forma integral esta mesma anuidade, gerando uma duplicidade no pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	1886	174	28/06/2024	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES, liquidação 1709 do empenho 1287, 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 funcionário público(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º à 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.</p>									
1262	1944	0242	28/06/2024	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 1762 do empenho 1262, Ger Financeiro 062805, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 02/05/2024 à 01/05/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de junho de 2024.</p>									
1247	1884	0153	28/06/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 1717 do empenho 1247, Ger Financeiro 062812, 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 MAIO:                      (1ª semana) 02/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;                      (2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;                      (3ª semana) 20/05/24 a 24/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;                      (4ª semana) 27/05/24 a 31/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>									
1284	1881	0018	28/06/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68 P	102,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 1284, Ger Financeiro 062810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JUNHO, dia(s) 25/06. Total rodado: 68 KM.</p>									
<b>Total de pagamentos: 338</b>					<b>2.058.736,96</b>	<b>2.031.790,27</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.031.790,27</b>			

Goiânia-GO, 30 de junho 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