

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	0024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.012.645,45	2.838.680,86	2.838.680,86	200.000,00	1.973.964,59
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.								
2	02/01/2024	0025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	525.519,72	233.859,66	194.641,51	60.000,00	231.660,06
Histórico:		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.								
3	02/01/2024	0028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.034.103,47	577.543,87	482.674,66	0,00	456.559,60
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.								
4	02/01/2024	0031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	160.000,00	17.808,67	17.808,67	0,00	142.191,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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.

5	02/01/2024	0031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	417.721,00	4.902,09	4.902,09	0,00	412.818,91
---	------------	------	------------	------------------------------------------	-------------------------------------	------------	----------	----------	------	------------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2024.

6	02/01/2024	0051	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	350.000,00	180.008,02	180.008,02	0,00	169.991,98
---	------------	------	------------	-----------------------------------------------------	---------------------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.

7	02/01/2024	0052	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.120.792,00	3.842.708,82	3.842.708,82	0,00	278.083,18
---	------------	------	------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	------------

Histórico: Importância que se empenha 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.

8	02/01/2024	0047	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	25.000,00	8.696,67	8.696,67	0,00	16.303,33
---	------------	------	------------	---------------------------------------------------------	---------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	02/01/2024	0048	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.000,00	18.826,52	18.826,52	0,00	6.173,48
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2024.										
10	02/01/2024	0049	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	80.000,00	49.590,00	49.590,00	0,00	30.410,00
Histórico: 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.										
11	02/01/2024	0050	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	250.000,00	46.542,07	46.542,07	203.457,93	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2024. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de Janeiro à Maio de 2024.										
12	02/01/2024	0029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	417.721,00	172.756,80	172.756,80	0,00	244.964,20
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.										
13	02/01/2024	0030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	139.240,33	57.767,92	57.767,92	0,00	81.472,41

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
14	02/01/2024	0053	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	45.000,00	29.345,57	29.345,57	0,00	15.654,43
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.								
15	02/01/2024	0054	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.000,00	7.187,18	7.187,18	0,00	4.812,82
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.								
16	02/01/2024	0055	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	1.000,00	337,00	337,00	0,00	663,00
Histórico:		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.								
17	02/01/2024	0056	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para a sede do Coren-GO - referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.								
18	02/01/2024	0057	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	66.000,00	27.502,08	22.984,50	0,00	38.497,92
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.								
19	02/01/2024	0058	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	4.290,00	4.290,00	0,00	710,00
Histórico:		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.								
20	02/01/2024	0059	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	INSTITUTO DE ESTUDOS E PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRASIL - IEPTB-GO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente Acordo de Cooperação Técnica, com a prestação de serviço de recepção e distribuição centralizada e eletrônica de Títulos/CDAs ou documentos de dívida emitidos pelo Coren-GO para fins de apontamento de protesto, bem como das desistências e cancelamentos de protesto.								
21	02/01/2024	0060	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	184.486,55	184.010,21	184.010,21	0,00	476,34
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2024	0061	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.000,00	3.645,00	3.645,00	0,00	1.355,00
Histórico: 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.										
23	02/01/2024	0062	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	21.596,76	21.596,76	21.596,76	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 7 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao período de Julho à Dezembro de 2023. Pagamento semestral e corresponde ao segundo semestre de 2023.										
24	02/01/2024	0064	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	5.000,00	3.234,00	3.234,00	0,00	1.766,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2024.										
25	02/01/2024	0066	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	2.557,50	2.557,50	0,00	2.442,50
Histórico: 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.										
26	02/01/2024	0067	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais EM MEDICINA DO TRABALHO	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00	860,00	860,00	2.140,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Agosto de 2023.										
27	02/01/2024	0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - - Serviços Técnicos Profissionais JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	8.000,00	2.445,00	2.445,00	5.555,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Abril de 2024.										
28	02/01/2024	0071	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	TIM S.A. - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	11.371,60	11.371,60	200,00	13.428,40
Histórico: 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.										
29	02/01/2024	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	GLAYSON CAMPOS DA SILVA - Suprimentos de Fundos	1.000,00	875,36	875,36	124,64	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .										
30	02/01/2024	0087	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS Bens Móveis e E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	02/01/2024	0088	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RR TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	1.125,00	1.125,00	0,00	375,00
Histórico:		Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e atualização de software de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2024. Conforme consta no Processo de nº PG.2022.00.150, resolvem firmar o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2022 Vigência 23/06/23 até 22/06/2024. Período de empenho Janeiro à Junho de 2024.								
32	02/01/2024	0072	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	17.669,68	17.669,68	0,00	12.330,32
Histórico:		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.								
33	02/01/2024	0083	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Fevereiro 2024.								
34	02/01/2024	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	25.000,00	10.400,00	10.400,00	0,00	14.600,00
Histórico:		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.								
35	02/01/2024	0070	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	269.463,68	151.542,65	151.542,65	0,00	117.921,03

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
36	02/01/2024	0105	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	13.740,00	13.740,00	13.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de Arquitetura para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.620. Contendo Homologação do Pregão Eletrônico nº 015/2022. Contrato nº 028/2022. O prazo de vigência do contrato será de acordo com a tabela de pagamento, conforme estabelece o subitem 10.1.1 do Termo de Referencia.								
37	02/01/2024	0065	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	40.000,00	30.862,58	30.862,58	0,00	9.137,42
Histórico:		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.								
38	02/01/2024	0073	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO ALVES PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.830 POR Dispensa de Licitação nº007/22, conforme Contrato nº 006/2022, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 4.320,00 e para peças de reposição no valor de R\$ 7.740,00 nos Termos do 1º Termo Aditivo. Vigência de 12 meses consecutivos, contados a partir do dia 22/02/2023 e finda 22/02/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2024.								
39	02/01/2024	0076	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28.000,00	17.257,76	17.257,76	0,00	10.742,24
Histórico:		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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	02/01/2024	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	5.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00	950,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro a Julho de 2024.</p>										
41	02/01/2024	0079	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	5.000,00	147,90	147,90	0,00	4.852,10
<p>Histórico:</p> <p>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.</p>										
42	02/01/2024	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	10.000,00	2.457,00	2.457,00	4.543,00	3.000,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional de janeiro a junho de 2024.</p>										
43	02/01/2024	0101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2.000,00	1.765,24	1.765,24	0,00	234,76
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Maio de 2024.</p>										
44	02/01/2024	0093	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	40.000,00	19.983,71	19.983,71	0,00	20.016,29

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços de Vigilância Armada Patrimonial no regime de revezamento de 12x36 diurno e 12x36 noturno serviço esse a ser prestado, na nova sede do Coren-GO, localizada no setor Leste Universitário em Goiânia-GO, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 29/10/2022 a 28/01/2024. Onde o mesmo faz referencia ao Contrato de nº 030/2022 e o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2022.</p>										
45	05/01/2024	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.833,33	1.833,33	1.833,33	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente à rescisão contratual.</p>										
46	05/01/2024	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	568,33	568,33	568,33	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de taxa de licença para funcionamento espontâneo do Coren.</p>										
47	05/01/2024	0103	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes liquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/2023. Empenho proporcional de janeiro a março de 2024.</p>										
48	05/01/2024	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	50.000,00	33.252,00	33.252,00	0,00	16.748,00
<p>Histórico: 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.</p>										
49	05/01/2024	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	60.559,20	30.002,90	30.002,90	0,00	30.556,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
50	05/01/2024	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	HESSIAN PORTTUMIM DE MORAIS E SILVA	284,12	284,12	284,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HESSIAN PORTTUMIM DE MORAIS E SILVA, por motivo de devolução das taxas de inscrição, cédula e anuidade, por desistência do processo.								
51	05/01/2024	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	BETINA COSTA PEREIRA	277,44	277,44	277,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BETINA COSTA PEREIRA, por motivo de devolução das taxas de inscrição, cédula e anuidade, por desistência do processo.								
52	05/01/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 03/01/2024 - 282ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
53	05/01/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 03/01/2024 - 282ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
54	05/01/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 03/01/2024 - 282ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
55	05/01/2024	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: JANEIRO de 2024.								
56	05/01/2024	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 02/01/24 à 05/01/2024.								
57	05/01/2024	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 08/01/24 à 12/01/2024.								
58	05/01/2024	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 15/01/24 à 19/01/2024.								
59	05/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a empregada Carla e Aquino à Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 02/01/2024 a 02/01/2024.								
60	05/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 05/01/2024 a 05/01/2024.								
61	05/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a empregada Carla de Aquino à Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 08/01/2024 a 08/01/2024.								
62	10/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer o empregado Moisés à cidade de Itumbiara-GO. Período: 11/01/2024 a 11/01/2024.								
63	10/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 12/01/2024 a 12/01/2024.										
64	10/01/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(03 e 04) - Emissão de Parecer de Conclusivo, referente ao Processo Ético Disciplinar nº 889/2022 de protocolo nº PG 2022.01.271.										
65	10/01/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 743ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 08/01/2024 à 09/01/2024.										
66	10/01/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 743ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 08/01/2024 à 09/01/2024.										
67	10/01/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 743ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 08/01/2024 à 09/01/2024.										
68	10/01/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(10) - 89ª - Reunião da Comissão Eleitoral.

69	10/01/2024	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA - Auxílio Representação MEIRELES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
----	------------	------	-----------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(10) - 89ª - Reunião da Comissão Eleitoral.

70	12/01/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA - Auxílio Representação PRADO	4.004,00	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00
----	------------	------	-----------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/01/24, 03/01/24, 04/01/24, 05/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24 e 11/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

71	12/01/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WEVERTON TEODORO DE JESUS - Auxílio Representação	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
----	------------	------	-----------	--------------------------------	------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/01/24, 03/01/24, 04/01/24, 05/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24 e 11/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

72	12/01/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxílio Representação SOUZA	3.234,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
----	------------	------	-----------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/01/24, 03/01/24, 05/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24 e 11/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

73	12/01/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA - Auxílio Representação	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
----	------------	------	-----------	--------------------------------	----------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(08) - Participação na Reunião de Alinhamento Estratégico, na sede do Coren-GO;(09) - Visita técnica à obra da Nova Sede do Coren-GO.										
74	12/01/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
75	12/01/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
76	12/01/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
77	12/01/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
78	12/01/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
79	12/01/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
80	12/01/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
81	12/01/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
82	12/01/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
83	12/01/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
84	12/01/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
85	12/01/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
86	12/01/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
87	12/01/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
88	12/01/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
89	12/01/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
90	12/01/2024	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
91	12/01/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
92	12/01/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KENIA BARBOSA ROCHA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
93	12/01/2024	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022. Lavagem Americana.</p>										
94	12/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 15/01/2024 a 15/01/2024.</p>										
95	12/01/2024	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar documentos e orientar sobre o uso dos mesmos, para o representante de Itumbiara-GO. Cidade: Itumbiara-GO. Período: 11/01/24 à 11/01/24.</p>										
96	15/01/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(12) - Gravação de material institucional, na sede do Coren-GO;(15) - Participação no treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.</p>										
97	15/01/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO.Período: 17/01/24 a 18/01/24.</p>										
98	15/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	873,88	873,88	873,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Motorista): referente à devolução de valor pago para fazer revisão do veículo do Coren-GO, Tiggo 07, Placa: SDA2C75, cor preta, na concessionária Caoa Chery, referente aos primeiros 10.000 km rodados. Motivo: a concessionária somente admitia pagamento em espécie ou cartão de débito.

99	16/01/2024	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, - Serviços Técnicos Profissionais APRENDIZAGEM E CULTURA	27.840,60	5.792,95	5.792,95	0,00	22.047,65
----	------------	------	-----------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: 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

100	16/01/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições TATIELY ALVES DA SILVA	199,32	199,32	199,32	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 08 e 09. Total rodado: 132 KM.

101	16/01/2024	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	151,98	151,98	151,98	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Anápolis-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 08. Total rodado: 102 KM.

102	16/01/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação AISLAN SENA STIVAL	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	--------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	16/01/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.							
104	16/01/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.							
105	16/01/2024	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.							
106	16/01/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.							
107	16/01/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	16/01/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENIA BARBOSA ROCHA	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								
109	16/01/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								
110	16/01/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								
111	17/01/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's, que acontecerá no Auditório do Cofen em Brasília-DF.Período: 21/01/2024 à 25/01/2024.								
112	17/01/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's, que acontecerá no Auditório do Cofen em Brasília-DF.Período: 22/01/2024 à 25/01/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	17/01/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's, que acontecerá no Auditório do Cofen em Brasília-DF.Período: 22/01/2024 à 25/01/2024.										
114	17/01/2024	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 561ª ROP do Cofen e para realizar visita técnica junto a setores competentes a fim de viabilização de reestruturação do Regimento Interno do Coren-GO, em Brasília-DF.Período: 22/01/2024 à 25/01/2024.										
115	17/01/2024	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 561ª ROP do Cofen e para realizar visita técnica junto a setores competentes a fim de viabilização de reestruturação do Regimento Interno do Coren-GO, em Brasília-DF.Período: 22/01/2024 à 25/01/2024.										
116	18/01/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.										
117	18/01/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	18/01/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								
119	18/01/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								
120	18/01/2024	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para fazer a cobertura jornalística da Diretoria do Coren-GO no Treinamento de Gestores no Cofen, em Brasília-DF.Período: 22/01/2024 à 25/01/2024.								
121	18/01/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	1.193,16	1.193,16	1.193,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 08 e 09, 17 e 18. Total rodado: 652 KM.								
122	18/01/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira efetiva Erinéia Arruda Borges Pereira, residente em Goianésia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goiânia dia 08/01/24 e retorno 09/01/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 743ª.</p>								
123	18/01/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 744ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 18/01/2024 à 18/01/2024.</p>								
124	18/01/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 744ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 17/01/2024 à 18/01/2024.</p>								
125	18/01/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para atender a designação da Presidente do Coren-GO. Local: Brasília-DF.Período: 22/01/2024 à 26/01/2024.</p>								
126	18/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 19/01/2024 a 19/01/2024.</p>								
127	18/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente do Coren-GO e assessores para o Cofen, em Brasília-DF. Período: 21/01/2024 a 21/01/2024.</p>										
128	18/01/2024	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.</p>										
129	18/01/2024	0131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	REGIANE DOS ANJOS COSTA	198,18	198,18	198,18	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a REGIANE DOS ANJOS COSTA, pela devolução das taxas de cédula e transferência de inscrição, por motivo de desistência .</p>										
130	18/01/2024	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, pela devolução do desconto da anuidade de 2024 não concedida no ato do pagamento.</p>										
131	18/01/2024	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CRISTIANE BITTENCOURT DE SOUZA	205,36	205,36	205,36	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE BITTENCOURT DE SOUZA, pela devolução da taxa de CRT, uma vez que foi negado a emissão do documento por a profissional ser inscrita no Micro Empreendedor Individual - MEI.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	18/01/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 744ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 17/01/2024 à 18/01/2024.</p>										
133	19/01/2024	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 561ª ROP do Cofen e para realizar visita técnica junto a setores competentes a fim de viabilização de reestruturação do Regimento Interno do Coren-GO, em Brasília-DF.Período: 21/01/2024 à 25/01/2024.</p>										
134	19/01/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.930,50	1.930,50	1.930,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 11/01/2024 - 283ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.17/01/2024 - 284ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.</p>										
135	19/01/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 11/01/2024 - 283ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.17/01/2024 - 284ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.</p>										
136	19/01/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 11/01/2024 - 283ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.17/01/2024 - 284ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										
137	19/01/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										
138	19/01/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										
139	19/01/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										
140	19/01/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.

141	19/01/2024	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.

142	19/01/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.

143	19/01/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.

144	19/01/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										
145	19/01/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										
146	19/01/2024	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										
147	19/01/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										
148	19/01/2024	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA	39.690,00	39.690,00	39.690,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 009/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, item nº 19 - para atender a solicitação de número 001/2024 do Coren-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	22/01/2024	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	178,80	178,80	178,80	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Anápolis-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 15. Total rodado: 120 KM.							
150	22/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar as assessoras Luciana Freire e Nívia Rosa ao Cofen, em Brasília-DF. Período: 24/01/2024 a 24/01/2024.							
151	22/01/2024	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião sobre o alinhamento de projeto de apoio financeiro para aquisição de mobiliário e parque tecnológico para a Nova Sede do Coren-GO, no Cofen em Brasília-DF.Período: 24/01/2024 à 24/01/2024.							
152	22/01/2024	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NÍVIA ROSA DA SILVA	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião sobre o alinhamento de projeto de apoio financeiro para aquisição de mobiliário e parque tecnológico para a Nova Sede do Coren-GO, no Cofen em Brasília-DF.Período: 24/01/2024 à 24/01/2024.							
153	22/01/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	22/01/2024	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 -	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE - Serviços Técnicos Profissionais ADVOCACIA	40.000,00	5.450,00	5.450,00	0,00	34.550,00
Histórico:		Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021. Vigência 25/09/2023 até 24/09/2025, 24 meses. Empenho referente aos meses Jan/24 até Dez/24.								
155	22/01/2024	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS Serviços de Segurança LTDA	65.000,00	9.494,09	9.494,09	55.505,91	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de mão de obra de portaria, para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2023.00.216 contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2023, conforme Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de Janeiro/2024 a Julho/2024.								
156	22/01/2024	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 -	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação GMAES TELECOM LTDA	9.950,00	8.473,55	8.473,55	0,00	1.476,45
Histórico:		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.								
157	23/01/2024	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 -	Uniformes, Tecidos e Aviamentos MAB COMÉRCIO LTDA	6.797,58	6.797,58	6.797,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAB COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de coletes e camisetas gola polo personalizados para os conselheiros e agentes fiscais do Coren-GO.								
158	23/01/2024	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 -	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E - Serviços Técnicos Profissionais SERVIÇOS EIRELI	288.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de novembro e dezembro 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional aos meses de Janeiro a Junho de 2024.</p>										
159	23/01/2024	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	13.919,40	6.850,08	6.850,08	0,00	7.069,32
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de janeiro à dezembro de 2024.</p>										
160	23/01/2024	0142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	10.560,00	2.640,00	2.640,00	0,00	7.920,00
<p>Histórico: 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.</p>										
161	24/01/2024	0088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RR TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela manutenção de equipamento para o registro de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2024.</p>										
162	23/01/2024	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	28.050,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de materiais gráficos e de divulgação . Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e Conforme solicitação nº 01/2024, item nº 18.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	23/01/2024	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	110.000,00	55.385,05	55.385,05	0,00	54.614,95
Histórico:		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.								
164	25/01/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	979,80	979,80	979,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 01/2024. Lanche para 30 pessoas no(s) dia(s) 29/01/24 para o evento: "Reunião de Plenária", no auditório da sede do Coren-GO.								
165	25/01/2024	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	3.392,00	3.392,00	3.392,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2024. Ata de Registro de Preços nº 016/2023, Pregão Eletrônico nº 007/2023, Processo PG.2023.00.214. Vigência 07/08/2023 a 06/08/2024.								
166	25/01/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 12/01/24, 15/01/24 e 16/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
167	25/01/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 12/01/24, 15/01/24 e 16/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
168	25/01/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 12/01/24, 15/01/24 e 16/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
169	25/01/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira efetiva Erinéia Arruda Borges Pereira, residente em Goianésia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianía dia 18/01/24 e retorno 18/01/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 744ª.</p>										
170	25/01/2024	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO(23) - Representar o Coren-GO no evento: "Capacitação - Transfusão de Hemocomponentes", no Centro de Convenções Rodoviária Setor Pequi, em Caldas Novas-GO.</p>										
171	25/01/2024	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	432,30	432,30	432,30	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de FEVEREIRO/2024 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>										
172	26/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a Presidente do Coren-GO e a Assessora Especial em Brasília-DF. Período: 25/01/2024 a 25/01/2024.

173	26/01/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	-----------------------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 295ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 28/01/2024 à 29/01/2024.

174	26/01/2024	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA DE AQUINO PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à funcionária Carla de Aquino Pereira, residente em Goiânia-GO, referente à devolução de valor pago em transporte terrestre de Anápolis à Goiânia, por motivo de retornar ao domicílio, após prestar atendimentos os profissionais na Subseção de Anápolis, conforme determinação da Presidente do Coren-GO.

175	26/01/2024	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS Bens Móveis e Imóveis/Instalações	E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.441,85	1.441,85	1.441,85	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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. Manutenção Iveco placa: NWK-2072.

176	26/01/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

177	26/01/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	-----------------------------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.

178	26/01/2024	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	6.000,00	2.319,84	2.319,84	0,00	3.680,16
-----	------------	------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: 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.

179	26/01/2024	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.000,00	3.849,27	3.849,27	150,73	0,00
-----	------------	------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: 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.

180	26/01/2024	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EDNA REGINA DOS SANTOS SOUZA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CAMPEÃO DOS VIDROS, pela aquisição de vidro temperado para o Setor de Atendimento do Coren-GO.

181	30/01/2024	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	178,80	178,80	178,80	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Anápolis-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 29. Total rodado: 120 KM.

182	30/01/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	-----------------------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 295ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 29/01/2024 à 29/01/2024.

183	30/01/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---------------------------------------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 29. Total rodado: 329 KM.

184	30/01/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	-----------------------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 295ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 28/01/2024 à 29/01/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	30/01/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.							
186	30/01/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	99,66	99,66	99,66	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 29. Total rodado: 66 KM.							
187	30/01/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(19) - Planejamento para visitas trimestrais da Diretoria do Coren-GO às instituições de saúde;(23) - Produzido conteúdo para divulgação das atividades semanais do Coren-GO;(24) - Produzido conteúdo para divulgação das atividades semanais do Coren-GO;(25) - Produzido conteúdo para divulgação das atividades semanais do Coren-GO;(26) - Produzido conteúdo para divulgação das atividades semanais do Coren-GO;(27) - Produzido conteúdo para divulgação das atividades semanais do Coren-GO.							
188	30/01/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde de Santa Rita do Araguaia - GO. Município Santa Rita do Araguaia-GO.Período: 30/01/24 a 30/01/24.							
189	30/01/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO.Período: 01/02/24 a 02/02/24.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	30/01/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO.Período: 01/02/24 a 02/02/24.								
192	31/01/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 19/01/24 e 26/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
193	31/01/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 19/01/24 e 26/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
194	31/01/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 19/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
195	31/01/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse da Nova Diretoria do Cofen, em Brasília-DF.Período: 02/02/2024 à 03/02/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	31/01/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar a Presidente do Coren-GO e a Assessora Especial em Brasília-DF. Período: 02/02/2024 a 03/02/2024.							
197	31/01/2024	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na Posse da Nova Diretoria do Cofen, em Brasília-DF.Período: 02/02/2024 à 03/02/2024.							
198	31/01/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse da Nova Diretoria do Cofen, em Brasília-DF.Período: 02/02/2024 à 03/02/2024.							
199	31/01/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(31) - Participação em Audiência Pública sobre Prevenção e Promoção da Saúde Mental, no Auditório da Assembleia Legislativa de Goiás.							
200	31/01/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse da Nova Diretoria do Cofen, em Brasília-DF.Período: 02/02/2024 à 03/02/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	31/01/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.30/01/2024 - 285ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
202	31/01/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.30/01/2024 - 285ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
203	31/01/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.30/01/2024 - 285ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
204	31/01/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
205	31/01/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
206	31/01/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
207	31/01/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
208	31/01/2024	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
209	31/01/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
210	31/01/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
211	31/01/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
212	31/01/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
213	31/01/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

214	31/01/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	979,80	979,80	979,80	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 02/2024. Lanche para 30 pessoas no(s) dia(s) 06/02/24 para o evento: "Reunião de Plenária", no auditório da sede do Coren-GO.

215	31/01/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxílio Representação SOUZA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 26/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

216	31/01/2024	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 -	AIRES TURISMO LTDA Passagens Aéreas	335.000,00	103.974,49	103.974,49	0,00	231.025,51
-----	------------	------	-----------	------------------------------	-------------------------------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: 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.

Total de empenhos:	215					14.658.771,42	9.088.167,23	8.949.562,29	699.177,21	4.871.426,98
Ordinários:	176					1.281.681,46	497.183,84	497.183,84	217.379,28	567.118,34
Estimativos:	37					13.257.089,96	8.521.409,68	8.382.804,74	481.797,93	4.253.882,35
Globais:	2					120.000,00	69.573,71	69.573,71	0,00	50.426,29

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

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

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

Cleuzeni Moraes de Paula
 Assessora Financeira
 856.413.081-53

Nívia Rosa da Silva
 Controladora Interna
 782.523.501-00