

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 7 | 204 | 0052 | 02/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 40,42 P | 40,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 130 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 226 | 0051 | 02/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 332,55 P | 332,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 152 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 29 | 1 | 0023 | 02/01/2024 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros . | | | | | | | | | |
| 7 | 205 | 0052 | 03/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 50.564,46 P | 50.564,46 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 131 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 227 | 0051 | 03/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.527,96 P | 2.527,96 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 153 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 7 | 218 | 0052 | 04/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 33.227,62 P | 33.227,62 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 132 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 228 | 0051 | 04/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.278,66 P | 1.278,66 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 154 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 56 | 2 | 0124 | 05/01/2024 | CARLA DE AQUINO PEREIRA | 770,00 P | 770,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2 do empenho 56, CH 854630, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 02/01/24 à 05/01/2024. | | | | | | | | | |
| 57 | 3 | 0124 | 05/01/2024 | CARLA DE AQUINO PEREIRA | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3 do empenho 57, CH 854635, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 08/01/24 à 12/01/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|---------------|--|---|
| 7 | 206 | 0052 | 05/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 39.548,04 P | 39.548,04 | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 133 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. |
| 6 | 229 | 0051 | 05/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.904,43 P | 1.904,43 | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 155 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. |
| 7 | 207 | 0052 | 08/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 51.077,74 P | 51.077,74 | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 134 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. |
| 6 | 230 | 0051 | 08/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.060,70 P | 2.060,70 | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 156 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. |
| 7 | 208 | 0052 | 09/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 81.725,84 P | 81.725,84 | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 136 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. |
| 6 | 233 | 0051 | 09/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.901,31 P | 2.901,31 | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 157 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. |
| 45 | 4 | 0121 | 09/01/2024 | GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA | 1.833,33 P | 1.833,33 | Folha de PGTO | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | Pago a GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA, liquidação 4 do empenho 45, Ger Financeiro 010908, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente à rescisão contratual. |
| 7 | 212 | 0052 | 10/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 49.108,70 P | 49.108,70 | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 135 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. |
| 6 | 231 | 0051 | 10/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.943,64 P | 1.943,64 | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 158 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. |
| 2 | 5 | 0025 | 10/01/2024 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 230,55 P | 230,55 | Guia | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 5 do empenho 2, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de FGTS sobre a folha de pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. |
| 51 | 9 | 0213 | 11/01/2024 | BETINA COSTA PEREIRA | 277,44 P | 277,44 | RECIBO | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Pago a BETINA COSTA PEREIRA, liquidação 9 do empenho 51, Ger Financeiro 011109, RECIBO ref. a Valor empenhado a BETINA COSTA PEREIRA, por motivo de devolução das taxas de inscrição, cédula e anuidade, por desistência do processo. |
| 7 | 209 | 0052 | 11/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 42.276,85 P | 42.276,85 | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 137 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 6 | 234 | 0051 | 11/01/2024 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.607,90 P | 1.607,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 159 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 50 | 10 | 0122 | 11/01/2024 | HESSIAN PORTTUMIM DE MORAIS E SILVA | 284,12 P | 284,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a HESSIAN PORTTUMIM DE MORAIS E SILVA, liquidação 10 do empenho 50, Ger Financeiro 011107, RECIBO ref. a Valor empenhado a HESSIAN PORTTUMIM DE MORAIS E SILVA, por motivo de devolução das taxas de inscrição, cédula e anuidade, por desistência do processo. | | | | | | | | | |
| 54 | 7 | 0003 | 11/01/2024 | LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA | 594,00 P | 594,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 6 do empenho 54, Ger Financeiro 011111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 03/01/2024 - 282ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. | | | | | | | | | |
| 52 | 8 | 0001 | 11/01/2024 | THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO | 643,50 P | 643,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 7 do empenho 52, Ger Financeiro 011110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 03/01/2024 - 282ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. | | | | | | | | | |
| 53 | 6 | 0002 | 11/01/2024 | WEVERTON TEODORO DE JESUS | 594,00 P | 594,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 8 do empenho 53, Ger Financeiro 011111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 03/01/2024 - 282ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. | | | | | | | | | |
| 58 | 73 | 0124 | 12/01/2024 | CARLA DE AQUINO PEREIRA | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 16 do empenho 58, CH 854036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 15/01/24 à 19/01/2024. | | | | | | | | | |
| 7 | 210 | 0052 | 12/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 42.554,80 P | 42.554,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 138 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 232 | 0051 | 12/01/2024 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.520,36 P | 1.520,36 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 160 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 46 | 74 | 0075 | 12/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 568,33 P | 568,33 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 17 do empenho 46, Ger Financeiro 011204, FATURA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de taxa de licença para funcionamento espontâneo do Coren. | | | | | | | | | |
| 59 | 91 | 0046 | 15/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 29 do empenho 59, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a empregada Carla e Aquino à Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 02/01/2024 a 02/01/2024. | | | | | | | | | |
| 60 | 92 | 0046 | 15/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 30 do empenho 60, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 05/01/2024 a 05/01/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 61 | 93 | 0046 | 15/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 31 do empenho 61, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a empregada Carla de Aquino à Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 08/01/2024 a 08/01/2024. | | | | | | | | | |
| 62 | 94 | 0046 | 15/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 32 do empenho 62, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer o empregado Moisés à cidade de Itumbiara-GO. Período: 11/01/2024 a 11/01/2024. | | | | | | | | | |
| 63 | 95 | 0046 | 15/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 33 do empenho 63, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 12/01/2024 a 12/01/2024. | | | | | | | | | |
| 7 | 211 | 0052 | 15/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 38.183,70 P | 38.183,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 139 do empenho 7, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 69 | 90 | 0126 | 15/01/2024 | DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES | 308,00 P | 308,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 26 do empenho 69, Ger Financeiro 011512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - 89ª - Reunião da Comissão Eleitoral. | | | | | | | | | |
| 6 | 235 | 0051 | 15/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.728,57 P | 1.728,57 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 161 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 65 | 83 | 0011 | 15/01/2024 | ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA | 633,60 P | 633,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 24 do empenho 65, Ger Financeiro 011509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 743ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 08/01/2024 à 09/01/2024. | | | | | | | | | |
| 64 | 88 | 0011 | 15/01/2024 | ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA | 770,00 P | 770,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 22 do empenho 64, Ger Financeiro 011508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (03 e 04) - Emissão de Parecer de Conclusivo, referente ao Processo Ético Disciplinar nº 889/2022 de protocolo nº PG 2022.01.271. | | | | | | | | | |
| 67 | 81 | 0006 | 15/01/2024 | JULIANA BORGES MOREIRA | 633,60 P | 633,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 19 do empenho 67, Ger Financeiro 011505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 743ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 08/01/2024 à 09/01/2024. | | | | | | | | | |
| 66 | 82 | 0007 | 15/01/2024 | KAMILA MACENA DA SILVA | 633,60 P | 633,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 20 do empenho 66, Ger Financeiro 011504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 743ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 08/01/2024 à 09/01/2024. | | | | | | | | | |
| 73 | 89 | 0127 | 15/01/2024 | KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA | 539,00 P | 539,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 25 do empenho 73, Ger Financeiro 011511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (08) - Participação na Reunião de Alinhamento Estratégico, na sede do Coren-GO; (09) - Visita técnica à obra da Nova Sede do Coren-GO. | | | | | |
| 72 | 85 | 0003 | 15/01/2024 | LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA | 3.234,00 P | 3.234,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 23 do empenho 72, Ger Financeiro 011507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/01/24, 03/01/24, 05/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24 e 11/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo. | | | | | |
| 68 | 87 | 0125 | 15/01/2024 | MARTA JORGE | 308,00 P | 308,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARTA JORGE, liquidação 28 do empenho 68, Ger Financeiro 011514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - 89ª - Reunião da Comissão Eleitoral. | | | | | |
| 70 | 84 | 0001 | 15/01/2024 | THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO | 4.004,00 P | 4.004,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 21 do empenho 70, Ger Financeiro 011506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/01/24, 03/01/24, 04/01/24, 05/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24 e 11/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo. | | | | | |
| 71 | 86 | 0002 | 15/01/2024 | WEVERTON TEODORO DE JESUS | 3.696,00 P | 3.696,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 27 do empenho 71, Ger Financeiro 011513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/01/24, 03/01/24, 04/01/24, 05/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24 e 11/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo. | | | | | |
| 84 | 115 | 0012 | 16/01/2024 | ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 52 do empenho 84, Ger Financeiro 011615, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. | | | | | |
| 77 | 104 | 0004 | 16/01/2024 | AISLAN SENA STIVAL | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 43 do empenho 77, Ger Financeiro 011604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. | | | | | |
| 94 | 111 | 0046 | 16/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 48 do empenho 94, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 15/01/2024 a 15/01/2024. | | | | | |
| 88 | 105 | 0021 | 16/01/2024 | CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 36 do empenho 88, Ger Financeiro 011611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. | | | | | |
| 7 | 213 | 0052 | 16/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 68.446,95 P | 68.446,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 140 do empenho 7, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | |
| 6 | 240 | 0051 | 16/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.259,81 P | 2.259,81 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | | | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 162 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. |
| 83 | 102 | 0011 | 16/01/2024 | ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 41 do empenho 83, Ger Financeiro 011606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 78 | 108 | | 16/01/2024 | FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 34 do empenho 78, Ger Financeiro 011614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 85 | 107 | 0013 | 16/01/2024 | FABRICIO FERREIRA SILVA | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 51 do empenho 85, Ger Financeiro 011616, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 87 | 118 | 0020 | 16/01/2024 | JOELMA ARAÚJO LOPES | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 55 do empenho 87, Ger Financeiro 011611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 79 | 100 | 0006 | 16/01/2024 | JULIANA BORGES MOREIRA | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 39 do empenho 79, Ger Financeiro 011609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 80 | 98 | 0007 | 16/01/2024 | KAMILA MACENA DA SILVA | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 37 do empenho 80, Ger Financeiro 011610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 91 | 97 | 0015 | 16/01/2024 | KARINA PIMENTEL GONÇALVES | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 35 do empenho 91, Ger Financeiro 011613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 92 | 116 | 0019 | 16/01/2024 | KENIA BARBOSA ROCHA | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a KENIA BARBOSA ROCHA, liquidação 53 do empenho 92, Ger Financeiro 554782000344,086, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 90 | 114 | 0008 | 16/01/2024 | LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | | | | | | Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 49 do empenho 90, Ger Financeiro 550324000053904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 76 | 109 | 0003 | 16/01/2024 | LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA | 1.188,00 P | 1.188,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 44 do empenho 76, Ger Financeiro 011603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 82 | 103 | 0010 | 16/01/2024 | LUCILEIDE FREIRES PACHECO | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 42 do empenho 82, Ger Financeiro 011605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 81 | 110 | 0009 | 16/01/2024 | MARIA HELENA CARVALHO SA | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 46 do empenho 81, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 95 | 106 | 0128 | 16/01/2024 | MOISES CARLOS BRAGA | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 47 do empenho 95, Ger Financeiro 55342100002866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar documentos e orientar sobre o uso dos mesmos, para o representante de Itumbiara-GO. Cidade: Itumbiara-GO. Período: 11/01/24 à 11/01/24. |
| 86 | 112 | 0018 | 16/01/2024 | TATIELY ALVES DA SILVA | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 50 do empenho 86, Ger Financeiro 011617, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 74 | 113 | 0001 | 16/01/2024 | THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO | 1.287,00 P | 1.287,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 45 do empenho 74, Ger Financeiro 011602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 89 | 99 | 0022 | 16/01/2024 | WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ | 990,00 P | 990,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 38 do empenho 89, Ger Financeiro 011608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |
| 75 | 101 | 0002 | 16/01/2024 | WEVERTON TEODORO DE JESUS | 1.188,00 P | 1.188,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 40 do empenho 75, Ger Financeiro 011607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 7 | 214 | 0052 | 17/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 41.205,07 P | 41.205,07 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 141 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 236 | 0051 | 17/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.414,33 P | 1.414,33 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 163 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 7 | 215 | 0052 | 18/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 43.594,01 P | 43.594,01 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 142 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 237 | 0051 | 18/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.542,08 P | 1.542,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 164 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 119 | 137 | 0012 | 19/01/2024 | ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 78 do empenho 119, Ger Financeiro 011944, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 102 | 132 | 0004 | 19/01/2024 | AISLAN SENA STIVAL | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 71 do empenho 102, Ger Financeiro 011934, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 125 | 141 | 0135 | 19/01/2024 | ARILDO DE SOUZA | 2.673,00 P | 2.673,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 74 do empenho 125, Ger Financeiro 011932, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para atender a designação da Presidente do Coren-GO. Local: Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 26/01/2024. | | | | | | | | | |
| 127 | 134 | 0046 | 19/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 275,00 P | 275,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 57 do empenho 127, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente do Coren-GO e assessores para o Cofen, em Brasília-DF. Período: 21/01/2024 a 21/01/2024. | | | | | | | | | |
| 126 | 138 | 0046 | 19/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 110,00 P | 110,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 79 do empenho 126, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 19/01/2024 a 19/01/2024. | | | | | | | | | |
| 103 | 136 | 0021 | 19/01/2024 | CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 76 do empenho 103, Ger Financeiro 011946, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 7 | 216 | 0052 | 19/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 39.685,44 P | 39.685,44 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 143 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 6 | 238 | 0051 | 19/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.532,85 P | 1.532,85 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 165 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 114 | 148 | 0129 | 19/01/2024 | EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA | 2.194,50 P | 2.194,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 84 do empenho 114, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 561ª ROP do Cofen e para realizar visita técnica junto a setores competentes a fim de viabilização de reestruturação do Regimento Interno do Coren-GO, em Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 25/01/2024. | | | | | | | | | |
| 115 | 121 | 0130 | 19/01/2024 | ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ | 2.194,50 P | 2.194,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 59 do empenho 115, Ger Financeiro 011928, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 561ª ROP do Cofen e para realizar visita técnica junto a setores competentes a fim de viabilização de reestruturação do Regimento Interno do Coren-GO, em Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 25/01/2024. | | | | | | | | | |
| 123 | 128 | 0011 | 19/01/2024 | ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA | 211,20 P | 211,20 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 67 do empenho 123, Ger Financeiro 011938, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 744ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 18/01/2024 à 18/01/2024. | | | | | | | | | |
| 107 | 129 | 0011 | 19/01/2024 | ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 68 do empenho 107, Ger Financeiro 011937, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 122 | 133 | 0011 | 19/01/2024 | ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA | 170,00 P | 170,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 66 do empenho 122, Ger Financeiro 011939, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira efetiva Erinéia Arruda Borges Pereira, residente em Goianésia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianá dia 08/01/24 e retorno 09/01/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 743ª. | | | | | | | | | |
| 116 | 127 | 0005 | 19/01/2024 | FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 61 do empenho 116, Ger Financeiro 011943, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 110 | 139 | 0013 | 19/01/2024 | FABRICIO FERREIRA SILVA | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 72 do empenho 110, Ger Financeiro 011950, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 118 | 125 | 0020 | 19/01/2024 | JOELMA ARAÚJO LOPES | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 64 do empenho 118, Ger Financeiro 011940, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 0006 | 19/01/2024 | JULIANA BORGES MOREIRA | 633,60 P | 633,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 62 do empenho 124, Ger Financeiro 011942, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 744ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 17/01/2024 à 18/01/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 121 | 124 | 0006 | 19/01/2024 | JULIANA BORGES MOREIRA | 1.193,16 P | 1.193,16 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 63 do empenho 121, Ger Financeiro 011941, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 08 e 09, 17 e 18. Total rodado: 652 KM. | | | | | | | | | |
| 104 | 130 | 0007 | 19/01/2024 | KAMILA MACENA DA SILVA | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 69 do empenho 104, Ger Financeiro 011936, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 108 | 117 | 0019 | 19/01/2024 | KENIA BARBOSA ROCHA | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KENIA BARBOSA ROCHA, liquidação 54 do empenho 108, Ger Financeiro 554782000344086, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 96 | 142 | 0127 | 19/01/2024 | KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA | 539,00 P | 539,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 77 do empenho 96, Ger Financeiro 011947, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (12) - Gravação de material institucional, na sede do Coren-GO; (15) - Participação no treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 101 | 143 | 0008 | 19/01/2024 | LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO | 151,98 P | 151,98 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 81 do empenho 101, Ger Financeiro 55032400053904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Anápolis-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 08. Total rodado: 102 KM. | | | | | | | | | |
| 105 | 147 | 0008 | 19/01/2024 | LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 80 do empenho 105, Ger Financeiro 55032400053904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 113 | 120 | | 19/01/2024 | LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA | 2.194,50 P | 2.194,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 58 do empenho 113, Ger Financeiro 011931, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's, que acontecerá no Auditório do Cofen em Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 25/01/2024. | | | | | | | | | |
| 106 | 131 | 0010 | 19/01/2024 | LUCILEIDE FREIRES PACHECO | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 70 do empenho 106, Ger Financeiro 011935, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 128 | 146 | 0016 | 19/01/2024 | MARCIA DE MACEDO SOBREIRA | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 85 do empenho 128, Ger Financeiro 011951, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 117 | 144 | 0009 | 19/01/2024 | MARIA HELENA CARVALHO SA | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 82 do empenho 117, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 133 | 126 | 0136 | 19/01/2024 | MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA | 2.821,50 P | 2.821,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 65 do empenho 133, CH 854638, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 561ª ROP do Cofen e para realizar visita técnica junto a setores competentes a fim de viabilização de reestruturação do Regimento Interno do Coren-GO, em Brasília-DF. Período: 21/01/2024 à 25/01/2024. |
| 100 | 135 | 0018 | 19/01/2024 | TATIELY ALVES DA SILVA | 199,32 P | 199,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | | | | | | Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 75 do empenho 100, Ger Financeiro 011948, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 08 e 09. Total rodado: 132 KM. |
| 109 | 140 | 0018 | 19/01/2024 | TATIELY ALVES DA SILVA | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 73 do empenho 109, Ger Financeiro 011949, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. |
| 111 | 119 | 0001 | 19/01/2024 | THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO | 2.821,50 P | 2.821,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 56 do empenho 111, Ger Financeiro 011929, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's, que acontecerá no Auditório do Cofen em Brasília-DF. Período: 21/01/2024 à 25/01/2024. |
| 97 | 145 | 0040 | 19/01/2024 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 346,50 P | 346,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 83 do empenho 97, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 17/01/24 a 18/01/24. |
| 112 | 122 | 0002 | 19/01/2024 | WEVERTON TEODORO DE JESUS | 2.194,50 P | 2.194,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 60 do empenho 112, Ger Financeiro 011930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's, que acontecerá no Auditório do Cofen em Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 25/01/2024. |
| 7 | 223 | 0052 | 22/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 42.024,96 P | 42.024,96 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 144 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. |
| 55 | 158 | 0074 | 22/01/2024 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 1.200,00 P | 1.200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| | | | | | | | | | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 87 do empenho 55, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: JANEIRO de 2024. |
| 6 | 247 | 0051 | 22/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.705,94 P | 1.705,94 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 166 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. |
| 7 | 224 | 0052 | 23/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 71.886,71 P | 71.886,71 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 145 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. |
| 6 | 241 | 0051 | 23/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.228,31 P | 2.228,31 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 167 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 7 | 225 | 1 | 24/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 45.929,15 P | 45.929,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 146 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 239 | 0051 | 24/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.596,46 P | 1.596,46 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 168 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 7 | 217 | 0052 | 25/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 42.560,23 P | 42.560,23 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 147 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 242 | 0051 | 25/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.518,68 P | 1.518,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 169 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 145 | 183 | 0012 | 26/01/2024 | ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 109 do empenho 145, Ger Financeiro 012618, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |
| 137 | 188 | 0004 | 26/01/2024 | AISLAN SENA STIVAL | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 114 do empenho 137, Ger Financeiro 012609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |
| 170 | 176 | 0143 | 26/01/2024 | ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES | 308,00 P | 308,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES, liquidação 102 do empenho 170, Ger Financeiro 012626, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO (23) - Representar o Coren-GO no evento: "Capacitação - Transfusão de Hemocomponentes", no Centro de Convenções Rodoviária Setor Pequi, em Caldas Novas-GO. | | | | | | | | | |
| 150 | 165 | 0046 | 26/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 275,00 P | 275,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 92 do empenho 150, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar as assessoras Luciana Freire e Nívia Rosa ao Cofen, em Brasília-DF. Período: 24/01/2024 a 24/01/2024. | | | | | | | | | |
| 172 | 166 | 0046 | 26/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 275,00 P | 275,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 91 do empenho 172, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a Presidente do Coren-GO e a Assessora Especial em Brasília-DF. Período: 25/01/2024 a 25/01/2024. | | | | | | | | | |
| 98 | 167 | 0046 | 26/01/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES | 873,88 P | 873,88 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 93 do empenho 98, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Motorista): referente à devolução de valor pago para fazer revisão do veículo do Coren-GO, Tiggo 07, Placa: SDA2C75, cor preta, na concessionária Caoa Chery, referente aos primeiros 10.000 km rodados. Motivo: a concessionária somente admitia pagamento em espécie ou cartão de débito. | | | | | | | | | |
| 174 | 200 | 0124 | 26/01/2024 | CARLA DE AQUINO PEREIRA | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 128 do empenho 174, CH 854639, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à funcionária Carla de Aquino Pereira, residente em Goiânia-GO, referente à devolução de valor pago em transporte terrestre de Anápolis à Goiânia, por motivo de retornar ao domicílio, após prestar atendimentos os profissionais na Subseção de Anápolis, conforme determinação da Presidente do Coren-GO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 24 | 198 | 1 | 26/01/2024 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 880,00 P | 859,50 | NF | 12155 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 125 do empenho 24, Ger Financeiro 012625, NF 12155 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2024. | | | | | | | | | |
| 7 | 219 | 0052 | 26/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 43.681,54 P | 43.681,54 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 148 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 131 | 195 | 0133 | 26/01/2024 | CRISTIANE BITTENCOURT DE SOUZA | 205,36 P | 205,36 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a CRISTIANE BITTENCOURT DE SOUZA, liquidação 121 do empenho 131, Ger Financeiro 012602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE BITTENCOURT DE SOUZA, pela devolução da taxa de CRT, uma vez que foi negado a emissão do documento por a profissional ser inscrita no Micro Empreendedor Individual - MEI. | | | | | | | | | |
| 6 | 243 | 0051 | 26/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.704,55 P | 1.704,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 170 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 169 | 179 | 0011 | 26/01/2024 | ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA | 170,00 P | 170,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 105 do empenho 169, Ger Financeiro 012623, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira efetiva Erinéia Arruda Borges Pereira, residente em Goianésia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianópolis dia 18/01/24 e retorno 18/01/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 744ª. | | | | | | | | | |
| 144 | 187 | 0011 | 26/01/2024 | ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 113 do empenho 144, Ger Financeiro 012613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |
| 19 | 202 | 0058 | 26/01/2024 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 6419 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 126 do empenho 19, Ger Financeiro , NF 6419 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de estacionamento para o veículo do Coren GO: COREN MÓVEL PL-NWK 2072, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 138 | 182 | 0005 | 26/01/2024 | FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 108 do empenho 138, Ger Financeiro 012617, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |
| 26 | 199 | 0067 | 26/01/2024 | GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO | 20,00 P | 19,60 | NF | 3008 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 127 do empenho 26, Ger Financeiro 12627, NF 3008 ref. a Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Agosto de 2023. | | | | | | | | | |
| 147 | 185 | 0020 | 26/01/2024 | JOELMA ARAÚJO LOPES | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 112 do empenho 147, Ger Financeiro 012614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |
| 139 | 189 | 0006 | 26/01/2024 | JULIANA BORGES MOREIRA | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 115 do empenho 139, Ger Financeiro 012610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 140 | 173 | 0007 | 26/01/2024 | KAMILA MACENA DA SILVA | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 98 do empenho 140, Ger Financeiro 012611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |
| 132 | 174 | 0007 | 26/01/2024 | KAMILA MACENA DA SILVA | 633,60 P | 633,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 100 do empenho 132, Ger Financeiro 012606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 744ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 17/01/2024 à 18/01/2024. | | | | | | | | | |
| 173 | 175 | 0007 | 26/01/2024 | KAMILA MACENA DA SILVA | 633,60 P | 633,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 101 do empenho 173, Ger Financeiro 012628, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 295ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Período: 28/01/2024 à 29/01/2024. | | | | | | | | | |
| 149 | 168 | 0008 | 26/01/2024 | LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO | 178,80 P | 178,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 94 do empenho 149, Ger Financeiro 550324000053904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Anápolis-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 15. Total rodado: 120 KM. | | | | | | | | | |
| 141 | 172 | 0008 | 26/01/2024 | LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 99 do empenho 141, Ger Financeiro 550324000053904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |
| 168 | 178 | 0003 | 26/01/2024 | LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA | 1.386,00 P | 1.386,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 104 do empenho 168, Ger Financeiro 012622, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 12/01/24, 15/01/24 e 16/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo. | | | | | | | | | |
| 136 | 190 | 0003 | 26/01/2024 | LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA | 1.782,00 P | 1.782,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 116 do empenho 136, Ger Financeiro 012608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no (s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 11/01/2024 - 283ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 17/01/2024 - 284ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |
| 151 | 169 | 0138 | 26/01/2024 | LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS | 297,00 P | 297,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS, liquidação 95 do empenho 151, Ger Financeiro 551269000016839, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião sobre o alinhamento de projeto de apoio financeiro para aquisição de mobiliário e parque tecnológico para a Nova Sede do Coren -GO, no Cofen em Brasília-DF. Período: 24/01/2024 à 24/01/2024. | | | | | | | | | |
| 143 | 186 | 0010 | 26/01/2024 | LUCILEIDE FREIRES PACHECO | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 111 do empenho 143, Ger Financeiro 012612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |
| 146 | 181 | 0016 | 26/01/2024 | MARCIA DE MACEDO SOBREIRA | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|--|
| | | | | Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 107 do empenho 146, Ger Financeiro 012619, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | |
| 142 | 170 | 0009 | 26/01/2024 | MARIA HELENA CARVALHO SA | 495,00 P | 495,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 96 do empenho 142, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | |
| 93 | 197 | 0087 | 26/01/2024 | MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 150,00 P | 150,00 | NF | 514 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| | | | | Pago a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 124 do empenho 93, Ger Financeiro 554275000017394, NF 514 ref. a Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022. Lavagem Americana. | | | | | |
| 152 | 171 | 0139 | 26/01/2024 | NÍVIA ROSA DA SILVA | 297,00 P | 297,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a NÍVIA ROSA DA SILVA, liquidação 97 do empenho 152, Ger Financeiro 554534000034430, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião sobre o alinhamento de projeto de apoio financeiro para aquisição de mobiliário e parque tecnológico para a Nova Sede do Coren-GO, no Cofen em Brasília-DF. Período: 24/01/2024 à 24/01/2024. | | | | | |
| 130 | 194 | 0132 | 26/01/2024 | PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 54,90 P | 54,90 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | Pago a PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, liquidação 120 do empenho 130, Ger Financeiro 012603, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, pela devolução do desconto da anuidade de 2024 não concedida no ato do pagamento. | | | | | |
| 39 | 196 | 0076 | 26/01/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.481,49 P | 1.481,49 | NF | 2007442 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| | | | | Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 123 do empenho 39, Ger Financeiro 552857000086151, NF 2007442 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502, conforme 2º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. Vigência de 13/01/24 a 12/01/2025. Empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2024. | | | | | |
| 129 | 193 | 0131 | 26/01/2024 | REGIANE DOS ANJOS COSTA | 198,18 P | 198,18 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | Pago a REGIANE DOS ANJOS COSTA, liquidação 119 do empenho 129, Ger Financeiro 012604, RECIBO ref. a Valor empenhado a REGIANE DOS ANJOS COSTA, pela devolução das taxas de cédula e transferência de inscrição, por motivo de desistência . | | | | | |
| 120 | 201 | 0134 | 26/01/2024 | STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA | 2.194,50 P | 2.194,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 122 do empenho 120, Ger Financeiro 012601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para fazer a cobertura jornalística da Diretoria do Coren-GO no Treinamento de Gestores no Cofen, em Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 25/01/2024. | | | | | |
| 166 | 180 | 0001 | 26/01/2024 | THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO | 1.501,50 P | 1.501,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 106 do empenho 166, Ger Financeiro 012621, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 12/01/24, 15/01/24 e 16/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo. | | | | | |
| 134 | 191 | 0001 | 26/01/2024 | THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO | 1.930,50 P | 1.930,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 117 do empenho 134, Ger Financeiro 012607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 11/01/2024 - 283ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 17/01/2024 - 284ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|--------------|------------|-----------|--------|--|
| 153 | 192 | 0020 | 26/01/2024 | WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ | 385,00 P | 385,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 118 do empenho 153, Ger Financeiro 012605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO. | | | | | | | | | |
| 167 | 177 | 0002 | 26/01/2024 | WEVERTON TEODORO DE JESUS | 1.386,00 P | 1.386,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 103 do empenho 167, Ger Financeiro 012624, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 12/01/24, 15/01/24 e 16/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo. | | | | | | | | | |
| 135 | 184 | 0002 | 26/01/2024 | WEVERTON TEODORO DE JESUS | 1.782,00 P | 1.782,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 110 do empenho 135, Ger Financeiro 012616, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 11/01/2024 - 283ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 17/01/2024 - 284ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP. | | | | | | | | | |
| 7 | 220 | 0052 | 29/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 48.800,55 P | 48.800,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 149 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 245 | 0051 | 29/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.765,33 P | 1.765,33 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 171 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 23 | 159 | 0062 | 29/01/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD | 21.596,76 P | 21.596,76 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD, liquidação 88 do empenho 23, Ger Financeiro 012901, FATURA ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 7 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao período de Julho à Dezembro de 2023. Pagamento semestral e corresponde ao segundo semestre de 2023. | | | | | | | | | |
| 7 | 221 | 0052 | 30/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 117.608,61 P | 117.608,61 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 150 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 246 | 0051 | 30/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 3.996,28 P | 3.996,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 172 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 171 | 164 | 0027 | 30/01/2024 | SETRANSP-GO | 432,30 P | 432,30 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a SETRANSP-GO, liquidação 90 do empenho 171, Ger Financeiro 13004, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de FEVEREIRO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens. | | | | | | | | | |
| 7 | 222 | 0052 | 31/01/2024 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 128.470,37 P | 128.470,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 151 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 6 | 244 | 0051 | 31/01/2024 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 4.761,79 P | 4.761,79 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------|--|
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 173 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024. | | | | | | | | | |
| 4 | 254 | 0031 | 31/01/2024 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 4.401,24 P | 4.401,24 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024. | | | | | | | | | |
| 4 | 255 | 0031 | 31/01/2024 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1.467,08 P | 1.467,08 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024. | | | | | | | | | |
| 13 | 253 | 0030 | 31/01/2024 | FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL | 22.439,64 P | 22.439,64 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024. | | | | | | | | | |
| 13 | 262 | 0030 | 31/01/2024 | FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.429,64 P | 5.429,64 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 186 do empenho 13, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 12 | 250 | 0029 | 31/01/2024 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS | 7.807,08 P | 7.807,08 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024. | | | | | | | | | |
| 12 | 251 | 0029 | 31/01/2024 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS | 9.064,27 P | 9.064,27 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024 | | | | | | | | | |
| 12 | 252 | 0029 | 31/01/2024 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS | 50.447,57 P | 50.447,57 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024. | | | | | | | | | |
| 12 | 261 | 0029 | 31/01/2024 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS | 16.288,92 P | 16.288,92 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 185 do empenho 12, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 258 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 7.755,03 P | 7.755,03 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 183 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 256 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.049,97 P | 1.049,97 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de despesa com INSS s/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 257 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 860,84 P | 860,84 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de despesa com IRRF/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 260 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 180,00 P | 180,00 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|---|
| Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 187 do empenho 1, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 263 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 196,33 P | 196,33 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 188 do empenho 1, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 264 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 480,00 P | 480,00 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 189 do empenho 1, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 265 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 36,71 P | 36,71 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 266 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 26.455,00 P | 26.455,00 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024 | | | | | | | | | |
| 1 | 267 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 58.888,32 P | 58.888,32 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024 | | | | | | | | | |
| 1 | 268 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 11.722,30 P | 11.722,30 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024. | | | | | | | | | |
| 1 | 291 | 0024 | 31/01/2024 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 806,67 P | 806,67 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024. | | | | | | | | | |
| 5 | 259 | 0031 | 31/01/2024 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO | 656,21 P | 656,21 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 184 do empenho 5, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2024. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 184 | | | | | 1.549.547,27 | 1.549.506,87 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1.549.506,87 | | | |

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

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

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

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

Cleuzeni Moraes de Paula
 Assessora Financeira
 856.413.081-53

Nívia Rosa da Silva
 Controladora Interna
 782.523.501-00