

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	299	0046	01/02/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 203 do empenho 196, Ger Financeiro 55126900024659, 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 e uma (01) diária com pernoite, para levar a Presidente do Coren-GO e a Assessora Especial em Brasília-DF. Período: 02/02/2024 a 03/02/2024.									
7	525	0052	01/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	292.376,43 P	292.376,43	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 423 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	544	0051	01/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	9.902,10 P	9.902,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 444 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.									
182	320	0011	01/02/2024	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 226 do empenho 182, Ger Financeiro 020106, 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 295ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Período: 29/01/2024 à 29/01/2024.									
200	306	0005	01/02/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 211 do empenho 200, Ger Financeiro 020119, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse da Nova Diretoria do Cofen, em Brasília-DF. Período: 02/02/2024 à 03/02/2024.									
191	149	0023	01/02/2024	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 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .									
9	322	0048	01/02/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	4434	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 228 do empenho 9, Ger Financeiro 20103, NF 4434 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2024.									
164	321	0081	01/02/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	979,80 P	960,20	NF	439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 227 do empenho 164, Ger Financeiro 020110, NF 439 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 01/2024. Lanche para 30 pessoas no(s) dia(s) 29/01/24 para o evento: "Reunião de Plenária", no auditório da sede do Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	313	0006	01/02/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 223 do empenho 185, Ger Financeiro 020109, 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.									
183	318	0006	01/02/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 224 do empenho 183, Ger Financeiro 020107, 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) 29. Total rodado: 329 KM.									
184	319	0006	01/02/2024	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 225 do empenho 184, Ger Financeiro 020108, 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.									
176	310	0019	01/02/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 220 do empenho 176, Ger Financeiro 020105, 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.									
177	315	0019	01/02/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 221 do empenho 177, Ger Financeiro 020104, 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.									
208	300	0008	01/02/2024	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 204 do empenho 208, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
181	316	0008	01/02/2024	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 219 do empenho 181, Ger Financeiro 50324000053904, 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) 29. Total rodado: 120 KM.									
194	298	0003	01/02/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 202 do empenho 194, Ger Financeiro 020117, 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) 19/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
203	302	0003	01/02/2024	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 206 do empenho 203, Ger Financeiro 020124, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP. 30/01/2024 - 285ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
198	323	0003	01/02/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 214 do empenho 198, Ger Financeiro , 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse da Nova Diretoria do Cofen, em Brasília-DF. Período: 02/02/2024 à 03/02/2024.									
209	301	0009	01/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 205 do empenho 209, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
190	314	0041	01/02/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 218 do empenho 190, Ger Financeiro 553411000042271, 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 Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 01/02/24 a 02/02/24.									
197	307	0136	01/02/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 197, Ger Financeiro 020120, 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 uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na Posse da Nova Diretoria do Cofen, em Brasília-DF. Período: 02/02/2024 à 03/02/2024.									
186	312	0018	01/02/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	99,66 P	99,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 222 do empenho 186, Ger Financeiro 020111, 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) 29. Total rodado: 66 KM.									
201	304	0001	01/02/2024	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 208 do empenho 201, Ger Financeiro 020122, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP. 30/01/2024 - 285ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
195	308	0001	01/02/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 215 do empenho 195, Ger Financeiro 020114, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse da Nova Diretoria do Cofen, em Brasília-DF. Período: 02/02/2024 à 03/02/2024.									
192	317	0001	01/02/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 213 do empenho 192, Ger Financeiro 020116, 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) 19/01/24 e 26/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
189	309	0040	01/02/2024	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 217 do empenho 189, 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: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 01/02/24 a 02/02/24.									
188	324	0040	01/02/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 216 do empenho 188, Ger Financeiro , 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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde de Santa Rita do Araguaia - GO. Município Santa Rita do Araguaia-GO. Período: 30/01/24 a 30/01/24.									
199	305	0020	01/02/2024	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 209 do empenho 199, Ger Financeiro 020121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (31) - Participação em Audiência Pública sobre Prevenção e Promoção da Saúde Mental, no Auditório da Assembleia Legislativa de Goiás.									
202	303	0002	01/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 207 do empenho 202, Ger Financeiro 020123, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP. 30/01/2024 - 285ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.					
193	311	0002	01/02/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 212 do empenho 193, Ger Financeiro 020118, 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) 19/01/24 e 26/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
204	330	0004	02/02/2024	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 234 do empenho 204, Ger Financeiro 020207, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
7	526	0052	02/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.698,99 P	50.698,99	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 424 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	550	0051	02/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.988,58 P	1.988,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 443 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.					
211	327	0011	02/02/2024	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 231 do empenho 211, Seleccione... , 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
1	276	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.640,00 P	14.640,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 200 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	290	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	87.948,60 P	87.948,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 190 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	272	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 196 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	270	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,17 P	2.001,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 193 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	271	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.175,98 P	6.175,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 194 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	273	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.917,58 P	4.917,58	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 192 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	275	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	46.341,10 P	46.341,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 197 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	277	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	720,00 P	720,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 201 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	278	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.535,90 P	12.535,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 199 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	279	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.217,20 P	17.217,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 198 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	280	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.108,11 P	11.108,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 190 do empenho 1, CH 020601, 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	281	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.384,95 P	5.384,95	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 190 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	282	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.886,24 P	10.886,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 190 do empenho 1, Ger Financeiro 020204, 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	284	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.586,88 P	14.586,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 190 do empenho 1, Ger Financeiro 020205, 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	285	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,94 P	1.760,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 190 do empenho 1, Ger Financeiro 020205, 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	286	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.972,35 P	9.972,35	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 190 do empenho 1, CH 854645, 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	287	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.593,70 P	3.593,70	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 190 do empenho 1, Ger Financeiro 854647, 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	288	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.380,83 P	7.380,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 190 do empenho 1, CH 854642, 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	289	0024	02/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.834,57 P	23.834,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 190 do empenho 1, CH 854643 854644, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
21	274	0060	02/02/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	26.730,53 P	26.730,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 195 do empenho 21, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
35	269	0070	02/02/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.644,69 P	20.644,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 191 do empenho 35, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
206	329	0006	02/02/2024	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 233 do empenho 206, Ger Financeiro 020208, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
187	331	0127	02/02/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00 P	1.617,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 235 do empenho 187, Ger Financeiro 020206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (19) - Planejamento para visitas trimestrais da Diretoria do Coren-GO às instituições de saúde; (23) - Produzido conteúdo para divulgação das atividades semanais do Coren-GO; (24) - Produzido conteúdo para divulgação das atividades semanais do Coren-GO; (25) - Produzido conteúdo para divulgação das atividades semanais do Coren-GO; (26) - Produzido conteúdo para divulgação das atividades semanais do Coren-GO; (27) - Produzido conteúdo para divulgação das atividades semanais do Coren-GO.									
210	328	0010	02/02/2024	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 232 do empenho 210, Ger Financeiro 020209, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
7	527	0052	05/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.690,41 P	28.690,41	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 425 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	560	0051	05/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.179,74 P	1.179,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 445 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	528	0052	06/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.385,54 P	45.385,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 426 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	545	0051	06/02/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.680,17 P	1.680,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 446 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.					
205	334	1	06/02/2024	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 237 do empenho 205, Ger Financeiro 020605, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
207	336	0007	06/02/2024	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 239 do empenho 207, Ger Financeiro 020603, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
215	337	0003	06/02/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 240 do empenho 215, Ger Financeiro 020602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 26/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
212	333	0018	06/02/2024	TATIELY ALVES 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 TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 236 do empenho 212, Ger Financeiro 020606, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
213	335	0022	06/02/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 238 do empenho 213, Ger Financeiro 020604, 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) 29/01/2024 - 295ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
230	376	0004	07/02/2024	AISLAN SENA STIVAL	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 278 do empenho 230, Ger Financeiro 020707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03) - Participação no projeto de atendimentos aos profissionais de enfermagem, aos sábados; (05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.					
226	363	0021	07/02/2024	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 266 do empenho 226, Ger Financeiro 020717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.					
7	529	0052	07/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.689,94 P	30.689,94	NF		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 427 do empenho 7, Deb. Automático , NF 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	561	0051	07/02/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.438,52 P	1.438,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 447 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	358	0129	07/02/2024	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	370,02 P	370,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 255 do empenho 237, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JANEIRO (22) para a cidade de Brasília-DF (234 km).									
43	380	0101	07/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	2418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 282 do empenho 43, Ger Financeiro 553648000500556, NF 2418 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Maio de 2024.									
220	369	0011	07/02/2024	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 274 do empenho 220, Ger Financeiro 020710, 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 745ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 05/02/2024 à 06/02/2024.									
19	382	0058	07/02/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	6496 e 6497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 284 do empenho 19, Ger Financeiro , NF 6496 e 6497 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.									
233	366	0005	07/02/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 264 do empenho 233, Ger Financeiro 020722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO: (12/01) - Representar o Coren-GO em formatura dos alunos do curso técnico em enfermagem do Instituto Canêdo Cursos Técnicos, em Senador Canêdo-GO; (05/02) - Participação treinamento de Câmaras e Comissões Técnicas, no auditório do Coren-GO.									
2	349	0025	07/02/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	37.003,79 P	37.003,79	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 174 do empenho 2, Ger Financeiro 020703, 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.									
2	378	0025	07/02/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	926,03 P	926,03	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 280 do empenho 2, Ger Financeiro 020702, 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.									
16	381	0055	07/02/2024	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	115,00 P	115,00	NF	8989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 283 do empenho 16, Ger Financeiro 553648000006742, NF 8989 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de gás de cozinha para a sede do COREN GO no mês de Janeiro a Dezembro de 2024.									
223	368	0020	07/02/2024	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 272 do empenho 223, Ger Financeiro 020712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.									
234	371	0006	07/02/2024	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 270 do empenho 234, Ger Financeiro 020715, 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 745ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 05/02/2024 à 06/02/2024.									
236	377	0006	07/02/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 279 do empenho 236, Ger Financeiro 020705, 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 FEVEREIRO, dia(s) 05 e 06. Total rodado: 329 KM.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	365	0007	07/02/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 268 do empenho 235, Ger Financeiro 020716, 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 745ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 05/02/2024 à 06/02/2024.</p>									
252	361	0019	07/02/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 263 do empenho 252, Ger Financeiro 020724, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês(es) de JANEIRO e FEVEREIRO: (15/01) - Participação treinamento sobre Processos Éticos, no auditório do Coren-GO. (05/02) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.</p>									
225	373	0019	07/02/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 273 do empenho 225, Ger Financeiro 020713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.</p>									
241	353	0148	07/02/2024	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 256 do empenho 241, Ger Financeiro 020731, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (2ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (3ª semana) 22/01/24 a 22/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (4ª semana) 29/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.</p>									
253	351	0008	07/02/2024	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
<p>Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 253 do empenho 253, 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 FEVEREIRO, dia(s) 06. Total rodado: 120 KM.</p>									
251	356	0003	07/02/2024	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
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 261 do empenho 251, Ger Financeiro 020726, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no(s) mês(es) de JANEIRO e FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 31/01/24, 01/02/24 e 05/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
219	375	0003	07/02/2024	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
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 276 do empenho 219, Ger Financeiro 020709, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/02/2024 - 286ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.</p>									
228	372	0010	07/02/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 271 do empenho 228, Ger Financeiro 020714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (02) - Reunião com o Secretário de Estado da Saúde, na SES, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO; (05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.</p>									
238	352	0145	07/02/2024	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	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 MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 254 do empenho 238, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 22/01/24 a 26/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.					
224	350	0009	07/02/2024	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 252 do empenho 224, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.					
242	355	0149	07/02/2024	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 259 do empenho 242, Deb. Automático , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.					
240	354	0147	07/02/2024	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 257 do empenho 240, Ger Financeiro 020730, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.					
245	359	0153	07/02/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 258 do empenho 245, Ger Financeiro 020729, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 02/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.					
227	364	0018	07/02/2024	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 267 do empenho 227, Ger Financeiro 020719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.					
229	367	0018	07/02/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	99,66 P	99,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
217	370	0001	07/02/2024	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 277 do empenho 217, Ger Financeiro 020708, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/02/2024 - 286ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.					
249	357	0001	07/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 262 do empenho 249, Ger Financeiro 020725, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no(s) mês(es) de JANEIRO e FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 31/01/24, 01/02/24 e 05/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
222	374	0022	07/02/2024	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 275 do empenho 222, Ger Financeiro 020711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.					
250	360	0002	07/02/2024	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 260 do empenho 250, Ger Financeiro 020727, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no(s) mês(es) de JANEIRO e FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 31/01/24, 01/02/24 e 05/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
218	362	0002	07/02/2024	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 265 do empenho 218, Ger Financeiro 020718, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/02/2024 - 286ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.					
47	379	0103	07/02/2024	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	3.759,88 P	3.759,88	NF	48 e 50	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 281 do empenho 47, Ger Financeiro 020706, NF 48 e 50 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/2023. Empenho proporcional de janeiro a março de 2024.					
7	530	0052	08/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.114,62 P	30.114,62	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 428 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	546	0051	08/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.214,80 P	1.214,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 448 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.					
244	340	0152	08/02/2024	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 243 do empenho 244, Ger Financeiro 020803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.					
239	342	0146	08/02/2024	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 245 do empenho 239, Ger Financeiro 020801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 22/01/24 a 26/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.					
214	343	0081	08/02/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	979,80 P	960,20	NF	452	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
				Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 246 do empenho 214, Ger Financeiro 020806, NF 452 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 02/2024. Lanche para 30 pessoas no(s) dia(s) 06/02/24 para o evento: "Reunião de Plenária", no auditório da sede do Coren-GO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	339	0009	08/02/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 242 do empenho 248, Ger Financeiro 020804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (01) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 930/2023 de protocolo nº PG 2023.01.251.</p>									
246	338	0151	08/02/2024	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 241 do empenho 246, Ger Financeiro 020805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 02/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (2ª semana) 08/01/24 a 09/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.</p>									
243	341	0150	08/02/2024	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 244 do empenho 243, Ger Financeiro 020802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>									
260	386	0004	09/02/2024	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
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 293 do empenho 260, Ger Financeiro 020906, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
268	394	0021	09/02/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 297 do empenho 268, Ger Financeiro 020909, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
7	542	0052	09/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.507,14 P	28.507,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 429 do empenho 7, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	547	0051	09/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.187,44 P	1.187,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 449 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.</p>									
267	396	0011	09/02/2024	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
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 298 do empenho 267, Ger Financeiro 020910, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
261	398	0005	09/02/2024	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
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 300 do empenho 261, Ger Financeiro 020913, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
254	399	0154	09/02/2024	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 301 do empenho 254, Ger Financeiro 020914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 11/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (2ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (3ª semana) 22/01/24 a 26/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (4ª semana) 29/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.</p>									
49	383	0109	09/02/2024	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	256	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 49, Ger Financeiro 5515040001051199, NF 256 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de Cloud Computing e Software de Virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período de vigência de 17/12/2023 a 16/12/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2024.</p>									
262	387	0006	09/02/2024	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
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 262, Ger Financeiro 020907, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
255	390	0007	09/02/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	878,43 P	878,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 290 do empenho 255, Ger Financeiro 020904, 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 FEVEREIRO, dia(s) 05 e 06. Total rodado: 329 KM.</p>									
263	393	0007	09/02/2024	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
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 296 do empenho 263, Ger Financeiro 020908, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
264	389	0008	09/02/2024	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
<p>Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 289 do empenho 264, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
259	392	0003	09/02/2024	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
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 292 do empenho 259, Ger Financeiro 020905, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
159	400	0110	09/02/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.050,33 P	1.050,33	NF	24927	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 302 do empenho 159, Ger Financeiro 020915, NF 24927 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de janeiro à dezembro de 2024.</p>									
266	395	0010	09/02/2024	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
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 295 do empenho 266, Ger Financeiro 020909, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
265	384	0009	09/02/2024	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
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 287 do empenho 265, Ger Financeiro 1736895100505556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	388	0009	09/02/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	429,66 P	429,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 286 do empenho 256, Ger Financeiro 1736895100505556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 06. Total rodado: 198 KM.									
48	385	0077	09/02/2024	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 288 do empenho 48, Ger Financeiro 550324000053904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2023 a 01/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro a setembro de 2024.									
257	391	0001	09/02/2024	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
258	397	0002	09/02/2024	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 299 do empenho 258, Ger Financeiro 020912, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
40	346	0078	14/02/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	22186	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 250 do empenho 40, Ger Financeiro 21401, NF 22186 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro a Julho de 2024.									
7	543		14/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.598,33 P	30.598,33	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 430 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	548	0051	14/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.193,10 P	1.193,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 450 do empenho 6, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
178	348	0053	14/02/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	230,48 P	230,48	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 249 do empenho 178, Ger Financeiro 21402, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024 - Nova Sede.									
22	345	0061	14/02/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,56	NF	18544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 248 do empenho 22, Ger Financeiro 21404, NF 18544 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2023 a 08/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Setembro de 2024.									
277	347	0075	14/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	142,33 P	142,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 251 do empenho 277, Ger Financeiro 021406, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de diferença de taxa de licença para funcionamento do Coren.									
25	344	0066	14/02/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	80574	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 247 do empenho 25, Ger Financeiro 21403, NF 80574 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente aos meses de janeiro à dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	413	0004	15/02/2024	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 313 do empenho 274, Ger Financeiro 021506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (16) - 1ª - Reunião da Câmara de Ética.									
284	402	0037	15/02/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	152,50 P	152,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 304 do empenho 284, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2024. (125 km).									
7	531	0052	15/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	49.255,24 P	49.255,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 431 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.									
278	410	0155	15/02/2024	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 311 do empenho 278, Ger Financeiro 021503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (01 e 07) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Primeiros Socorros à Acidente por Animais Peçonhentos, na CPRM em Goiânia-GO.									
6	549	0051	15/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.917,11 P	1.917,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 451 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.									
282	408	0035	15/02/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 307 do empenho 282, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2024. (208 km).									
273	409	0013	15/02/2024	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 309 do empenho 273, Ger Financeiro 021509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (16) - 1ª - Reunião da Câmara de Ética.									
27	417	0069	15/02/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.222,50 P	1.222,50	NF	2214	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 319 do empenho 27, Ger Financeiro , NF 2214 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Abril de 2024.									
285	407	0039	15/02/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	704,68 P	704,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 305 do empenho 285, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2024. (316 km).									
283	403	0042	15/02/2024	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	214,02 P	214,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 306 do empenho 283, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2024. (174 km).									
280	404	1	15/02/2024	LAÍS DE CASTRO LIMA CORREA	88,80 P	88,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LAÍS DE CASTRO LIMA CORREA, liquidação 308 do empenho 280, Ger Financeiro 550581000017228, RECIBO ref. a Valor empenhado a LAÍS DE CASTRO LIMA CORREA, por motivo de não ter recebido o desconto de pagamento em janeiro no ato do pagamento da anuidade.									
275	412	0010	15/02/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	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 LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 316 do empenho 275, Ger Financeiro 021504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (16) - 1ª - Reunião da Câmara de Ética.					
281	414	0009	15/02/2024	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 314 do empenho 281, Ger Financeiro 021505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (07) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 926/2023 de protocolo nº PG 2023.01.200.					
291	401	0034	15/02/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 303 do empenho 291, Ger Financeiro 554057000015844, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização proativa nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Palmeiras de Goiás-GO. Período: 19/02/2024 a 23/02/2024.					
42	411	0080	15/02/2024	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	895	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 315 do empenho 42, Ger Financeiro 021511, NF 895 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjucação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional de janeiro a junho de 2024.					
179	416	0054	15/02/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	262,20 P	262,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 318 do empenho 179, Ger Financeiro 021502, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024 - Nova Sede do Coren-GO.					
271	405	0018	15/02/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 310 do empenho 271, Ger Financeiro 021507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (02) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 932/2023 de protocolo nº PG 2023.01.219; (06) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 963/2024 de protocolo nº PG 2024.00.062; (01 e 07) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Primeiros Socorros à Acidente por Animais Peçonhentos, na CPRM em Goiânia-GO.					
272	406	0018	15/02/2024	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 312 do empenho 272, Ger Financeiro 021508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (16) - 1ª - Reunião da Câmara de Ética.					
269	415	0087	15/02/2024	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	210,00 P	199,50	NF	633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
				Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 317 do empenho 269, Ger Financeiro 021510, NF 633 ref. a Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2023, para atender a Solicitação nº 08/2023, Item - 25, para o evento: "Seminário Administrativo do Coren-GO 2023" no dia 18/12/2023, n sede do Coren-GO.					
294	418	0046	16/02/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 320 do empenho 294, Ger Financeiro 5512690000024659, 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, e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO Thais Luane e o Secretário Weverton Teodoro à Brasília-DF. Período: 19/02/2024 a 20/02/2024.					
24	426	0064	16/02/2024	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	425,00 P	415,10	NF	12247	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 335 do empenho 24, Ger Financeiro 021610, NF 12247 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.					
300	419	0044	16/02/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.039,50 P	1.039,50	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 CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 321 do empenho 300, Ger Financeiro 553607000029441, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Minaçu e Campinorte-GO. Período: 19/02/2024 a 23/02/2024.									
7	539	0052	16/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.810,38 P	24.810,38	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 432 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	555	5	16/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.043,75 P	1.043,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 452 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.									
297	428	0011	16/02/2024	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 328 do empenho 297, Ger Financeiro 021604, 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 296ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Período: 15/02/2024 à 16/02/2024.									
304	435	0005	16/02/2024	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 330 do empenho 304, Ger Financeiro 021607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08) - Reunião com a Secretaria de Estado da Saúde-SES, via vídeo conferência, no auditório do Coren-GO.									
279	430	0156	16/02/2024	JOANETE DOS SANTOS MENDONCA	219,61 P	219,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JOANETE DOS SANTOS MENDONCA, liquidação 332 do empenho 279, Ger Financeiro 021602, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANETE DOS SANTOS MENDONCA, por motivo de cancelamento da inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução Cofen 580/218, em seu artigo 40.									
36	433	0105	16/02/2024	LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	13.740,00 P	11.754,57	NF	339	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento
Pago a LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 36, Ger Financeiro 021611, NF 339 ref. a Valor empenhado a LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de Arquitetura para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.620. Contendo Homologação do Pregão Eletrônico nº 015/2022. Contrato nº 028/2022. O prazo de vigência do contrato será de acordo com a tabela de pagamento, conforme estabelece o subitem 10.1.1 do Termo de Referência.									
313	422	0003	16/02/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 324 do empenho 313, Ger Financeiro 021614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 07/02/24, 09/02/24, 14/02/2024 e 15/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
302	420	0034	16/02/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	345,72 P	345,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 322 do empenho 302, Ger Financeiro 554057000015884, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2024. (134 km).									
301	425	0005	16/02/2024	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 331 do empenho 301, Ger Financeiro 021606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.									
286	431	0041	16/02/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	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
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 333 do empenho 286, Ger Financeiro 34110000042271, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar fiscalização proativa e reativa, a pedido do Ministério Público, nas instituições de saúde do município de Cavalcante-GO. Período: 19/02/24 a 23/02/24.</p>									
8	432	0047	16/02/2024	OI S.A.	961,24 P	870,41	FATURA	2402017351094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 334 do empenho 8, Ger Financeiro 021601, FATURA 2402017351094 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2024.</p>									
39	434	0076	16/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.612,43 P	1.612,43	NF	2045400	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 337 do empenho 39, Ger Financeiro 552857000086151, NF 2045400 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.</p>									
311	424	0001	16/02/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 326 do empenho 311, Ger Financeiro 021612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 07/02/24, 09/02/24, 14/02/24 e 15/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
298	429	0001	16/02/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 329 do empenho 298, Ger Financeiro 021608, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Eleição do Cofen, em Brasília-DF. Período: 19/02/2024 à 20/02/2024.</p>									
303	421	0040	16/02/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.667,44 P	1.667,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 323 do empenho 303, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2024. (1.097 km).</p>									
312	423	0002	16/02/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 325 do empenho 312, Ger Financeiro 021613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/02/24, 07/02/24, 14/02/24 e 15/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
299	427	0002	16/02/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 327 do empenho 299, Ger Financeiro 021609, 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 uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na Eleição do Cofen, em Brasília-DF. Período: 19/02/2024 à 20/02/2024.</p>									
293	443	0012	19/02/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 343 do empenho 293, Ger Financeiro 021906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO: (26/01) - 1ª Reunião da Comissão Coren Junto com Você, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO; (01/02) - 2ª Reunião da Comissão Coren Junto com Você, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO.</p>									
7	540	0052	19/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.520,78 P	22.520,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 433 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
306	442	0158	19/02/2024	DANIELLA CRISTINA SALLES	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANIELLA CRISTINA SALLES, liquidação 342 do empenho 306, Ger Financeiro 55049600034476, 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 participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
6	551	0051	19/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	901,52 P	901,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 453 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.</p>									
305	436	0130	19/02/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 338 do empenho 305, Ger Financeiro 021903, 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 participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
44	446	0093	19/02/2024	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.983,71 P	14.897,85	NF	9426	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 348 do empenho 44, Ger Financeiro 021908, NF 9426 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços de Vigilância Armada Patrimonial no regime de revezamento de 12x36 diurno e 12x36 noturno serviço esse a ser prestado, na nova sede do Coren-GO, localizada no setor Leste Universitário em Goiânia-GO, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 29/10/2022 a 28/01/2024. Onde o mesmo faz referencia ao Contrato de nº 030/2022 e o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2022.</p>									
10	441	0049	19/02/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23617	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 347 do empenho 10, Ger Financeiro 21901, NF 23617 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e contrato nº 014/2023 com vigência de 12 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à agosto de 2024.</p>									
308	444	0007	19/02/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 308, Ger Financeiro 021904, 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 296ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Período: 15/02/2024 à 16/02/2024.</p>									
309	445	0007	19/02/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	870,42 P	870,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 309, Ger Financeiro 021905, 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 FEVEREIRO, dia(s) 15 e 16. Total rodado: 326 KM.</p>									
315	437	0033	19/02/2024	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 339 do empenho 315, Ger Financeiro 31300000042719, 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 participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
314	439	0038	19/02/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 341 do empenho 314, Ger Financeiro 55055900001984, 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 participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
310	440	0009	19/02/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	429,66 P	429,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 344 do empenho 310, Ger Financeiro 1736895100505556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 16. Total rodado: 198 KM.</p>									
288	438	0040	19/02/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	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 VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 340 do empenho 288, Ger Financeiro 5516100007008, 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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Itajá-GO. Período: 20/02/24 a 20/02/24.									
316	448	0135	20/02/2024	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 350 do empenho 316, Ger Financeiro 022009, 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 21/02/2024 à 23/02/2024.									
7	532	0052	20/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36.752,61 P	36.752,61	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 434 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	556	0051	20/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.356,69 P	1.356,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 454 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.									
34	450	0080	20/02/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2264	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 34, Ger Financeiro 22001, NF 2264 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2024.									
3	453	0028	20/02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	76.762,78 P	76.762,78	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 175 do empenho 3, Ger Financeiro 022008, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
3	454	0028	20/02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	17.508,21 P	17.508,21	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 176 do empenho 3, Ger Financeiro 022008, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
3	455	0028	20/02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	2.030,82 P	2.030,82	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 177 do empenho 3, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
18	452	0057	20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.585,80 P	4.585,80	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 178 do empenho 18, Ger Financeiro 022008, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
289	449	0040	20/02/2024	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 351 do empenho 289, Ger Financeiro 31300000042719, 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, uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Montividiu-GO. Período: 21/02/24 a 22/02/24.									
337	458	0012	21/02/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 356 do empenho 337, Ger Financeiro 173689510050556, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita percussora ao município de Aragarças, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Aragarças-GO. Período: 20/02/24 à 21/02/24.									
327	468	0004	21/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 366 do empenho 327, Ger Financeiro 022108, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
319	475	0160	21/02/2024	BEATRIZ LOPES DA SILVA	44,40 P	44,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a BEATRIZ LOPES DA SILVA, liquidação 373 do empenho 319, Ger Financeiro 022103, RECIBO ref. a Valor empenhado a BEATRIZ LOPES DA SILVA, pela devolução do desconto da anuidade de 2024 não concedido no ato do pagamento.					
7	533	0052	21/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.089,23 P	26.089,23	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 435 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.					
336	456	0163	21/02/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 354 do empenho 336, Ger Financeiro 55055900027608, 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 e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Aragarças, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Aragarças-GO. Período: 20/02/24 à 21/02/24.					
6	557	0051	21/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.062,36 P	1.062,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 455 do empenho 6, Ger Financeiro, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.					
6	524	0051	21/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7,00 P	7,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 422 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.					
11	476	0050	21/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.714,34 P	2.588,13	FATURA	381181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 374 do empenho 11, Ger Financeiro 22101, FATURA 381181 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2024. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de Janeiro à Maio de 2024.					
328	460	0005	21/02/2024	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 359 do empenho 328, Ger Financeiro 022117, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
317	465	0013	21/02/2024	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 364 do empenho 317, Ger Financeiro 022114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (16) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 934/2023 de protocolo nº PG 2023.01.300.					
335	467	0162	21/02/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 365 do empenho 335, Ger Financeiro 022113, 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.					
318	473	0159	21/02/2024	JOILMA SANTOS CAMPOS	219,61 P	219,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a JOILMA SANTOS CAMPOS, liquidação 371 do empenho 318, Ger Financeiro 022102, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOILMA SANTOS CAMPOS, por motivo de cancelamento de inscrição dentro do prazo de isenção.					
339	459	0006	21/02/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 358 do empenho 339, Ger Financeiro 022119, 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 FEVEREIRO, dia(s) 15 e 16. Total rodado: 329 KM.
329	469	0006	21/02/2024	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 367 do empenho 329, Ger Financeiro 022109, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
334	461	0015	21/02/2024	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 360 do empenho 334, Ger Financeiro 022118, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
326	470	0003	21/02/2024	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 368 do empenho 326, Ger Financeiro 022107, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/02/2024 - 287ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD; 15/02/2024 - 288ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD; 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
323	472	0003	21/02/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 370 do empenho 323, Ger Financeiro 022105, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse da Gestão 2024/2026 do Coren-MS, em Campo Grande-MS. Período: 23/02/2024 à 24/02/2024.
332	466	0010	21/02/2024	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 363 do empenho 332, Ger Financeiro 022111, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
320	457	0161	21/02/2024	LUIPA MICHELE SILVA CABRAL	44,40 P	44,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a LUIPA MICHELE SILVA CABRAL, liquidação 355 do empenho 320, Ger Financeiro 558094000011222, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIPA MICHELE SILVA CABRAL, pela devolução do desconto da anuidade de 2024 não concedido no ato do pagamento.
331	463	0009	21/02/2024	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 357 do empenho 331, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
324	471	0001	21/02/2024	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 369 do empenho 324, Ger Financeiro 022106, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/02/2024 - 287ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD; 15/02/2024 - 288ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD; 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
321	474	0001	21/02/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 372 do empenho 321, Ger Financeiro 022104, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse da Gestão 2024/2026 do Coren-MS, em Campo Grande-MS. Período: 23/02/2024 à 24/02/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	462	0002	21/02/2024	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
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 361 do empenho 325, Ger Financeiro 022115, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/02/2024 - 287ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD; 15/02/2024 - 288ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD; 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
322	464	0002	21/02/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 362 do empenho 322, Ger Financeiro , 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse da Gestão 2024/2026 do Coren-MS, em Campo Grande-MS. Período: 23/02/2024 à 24/02/2024.</p>									
7	541	0052	22/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.033,05 P	23.033,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 436 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	552	0051	22/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	890,58 P	890,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 456 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.</p>									
333	483	0011	22/02/2024	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
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 384 do empenho 333, Ger Financeiro 022208, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
351	486	0005	22/02/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.567,50 P	1.567,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 381 do empenho 351, Ger Financeiro 022205, 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 21/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
338	481	0006	22/02/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 382 do empenho 338, Ger Financeiro 022209, 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 296ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Período: 15/02/2024 à 16/02/2024.</p>									
330	487	1	22/02/2024	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
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 386 do empenho 330, Ger Financeiro 022207, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
352	478	0015	22/02/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	1.567,50 P	1.567,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 376 do empenho 352, Ger Financeiro 022203, 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 21/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
370	480	0003	22/02/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 380 do empenho 370, Ger Financeiro 022211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 16/02/24, 19/02/24, 20/02/24 e 21/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	488	0061	22/02/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,78	NF	18591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 387 do empenho 22, Ger Financeiro 22201, NF 18591 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2023 a 08/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Setembro de 2024.</p>									
307	489	0136	22/02/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 385 do empenho 307, Ger Financeiro 02202, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse dos Conselheiros Eleitos para o Triênio 2024/2026 do Coren-MS, em Campo Grande-MS. Período: 23/02/2024 à 24/02/2024.</p>									
364	485	0134	22/02/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 379 do empenho 364, Ger Financeiro 022210, 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 e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Aragarças, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Aragarças-GO. Período: 20/02/24 à 21/02/24.</p>									
353	477	r	22/02/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	1.567,50 P	1.567,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 375 do empenho 353, Ger Financeiro 022204, 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 21/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
368	479	0001	22/02/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 378 do empenho 368, Ger Financeiro 022212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 16/02/24 e 21/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
355	482	0001	22/02/2024	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
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 383 do empenho 355, Ger Financeiro 022206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no COFEN. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Ofício Circular nº 20/2024/COFEN, no dia 20/02/2024 - Edital Eleitoral do Cofen nº 1 que convoca a Assembleia de Delegados Regionais para a eleição dos Conselheiros Efetivos e Suplentes para a composição do Plenário do Cofen.</p>									
369	484	0002	22/02/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 377 do empenho 369, Ger Financeiro 022213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 16/02/24 e 21/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
7	534	0052	23/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.722,53 P	18.722,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 437 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	553	0051	23/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	668,13 P	668,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 457 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.</p>									
367	492	0129	23/02/2024	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 391 do empenho 367, Ger Financeiro 36480000108071, 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 acompanhar a Tesoureira do Coren-GO na 562ª Reunião de Plenária do Cofen, em Brasília-DF. Período: 26/02/2024 à 01/03/2024.</p>									
366	493	0130	23/02/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	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 ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 389 do empenho 366, Ger Financeiro 022304, 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 acompanhar a Tesoureira do Coren-GO na 562ª Reunião de Plenária do Cofen, em Brasília-DF. Período: 26/02/2024 à 01/03/2024.									
365	491	0003	23/02/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 390 do empenho 365, Ger Financeiro 022303, 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 da 562ª Reunião de Plenária do Cofen, em Brasília-DF. Período: 26/02/2024 à 01/03/2024.									
290	490	0040	23/02/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 388 do empenho 290, Ger Financeiro 31300000042719, 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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do município de Mineiros-GO. Período: 26/02/24 a 26/02/24.									
363	506	0012	26/02/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 403 do empenho 363, Ger Financeiro 022613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para coordenar o evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO. Período: 27/02/2024 à 01/03/2024.									
373	511	0004	26/02/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 408 do empenho 373, Ger Financeiro 022618, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para ministrar palestra e prestar apoio ao evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO. Período: 27/02/2024 à 01/03/2024.									
374	505	0004	26/02/2024	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 407 do empenho 374, Ger Financeiro 022616, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (23) - Planejamento de palestra com o tema: "Protocolo de Atenção Básica", para ministrar no Projeto: "Coren Junto com Você", na cidade de Aragarças-GO.									
349	497		26/02/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 398 do empenho 349, Ger Financeiro 126900000024659, 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 transportar a Presidente do Coren-GO, até à cidade de Aragarças, para realizar a abertura do Projeto "Coren Junto com Você". Período: 27/02/2024 a 29/02/2024.									
347	594	0124	26/02/2024	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 482 do empenho 347, CH 854652, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.									
7	535	0052	26/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.491,41 P	15.491,41	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 438 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.									
391	451	0074	26/02/2024	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 353 do empenho 391, Ger Financeiro 22003, 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: FEVEREIRO de 2024.									
341	502	0120	26/02/2024	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00 P	574,00	NF	794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 393 do empenho 341, Ger Financeiro 552713000011912, NF 794 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2024. Dias 20/02/2024 a 22/02/2024, conforme Solicitação nº 02/2024 .									
356	495	0163	26/02/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.478,40 P	1.478,40	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 DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 395 do empenho 356, Ger Financeiro 329,38, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para participar do atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.					
379	501	0163	26/02/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	329,38 P	329,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 392 do empenho 379, Ger Financeiro 550559000027608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO : referente à devolução de valor pago para abastecer o veículo alugado pelo Coren-GO, Fiat Pulse, Placa: SJH0F36. Motivo: o cartão de abastecimento estava no carro oficial do Coren em outra viagem.					
6	554	0051	26/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	745,90 P	745,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 458 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.					
346	498	0165	26/02/2024	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 399 do empenho 346, Ger Financeiro 12900000025340, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.					
380	510	1	26/02/2024	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 406 do empenho 380, Ger Financeiro 022617, 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/Goianésia dia 15/02/24 e retorno 16/02/24 para participar da Reunião Extrordinária de Plenário - REP 296ª.					
344	499	0164	26/02/2024	ERNANDES ALVES NEVES	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 400 do empenho 344, Ger Financeiro 405700000015302, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.					
357	496	0036	26/02/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 396 do empenho 357, Ger Financeiro 360700000005185, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para participar do atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.					
99	514	0114	26/02/2024	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	11797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 412 do empenho 99, Ger Financeiro 22603, NF 11797 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem para selecionar, contratar e acompanhar jovens aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos. Pregão Eletrônico nº 005/2023 e Contrato nº 007/2023, com vigência 01/01/2024 a 02/06/2025. Empenho feito proporcional de janeiro a dezembro de 2024					
371	508	1	26/02/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 410 do empenho 371, Ger Financeiro 5506380000084231, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (23) - Planejamento de palestra com o tema: "Núcleo de Segurança do Paciente", para ministrar no Projeto: "Coren Junto com Você", na cidade de Aragarças-GO.					
372	513	0167	26/02/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 411 do empenho 372, Ger Financeiro 5506380000084231, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar ministrar palestra na abertura do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO. Período: 27/02/2024 à 29/02/2024.					
381	512	0010	26/02/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 409 do empenho 381, Ger Financeiro 022618, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (22) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 962/2024 de protocolo nº PG 2024.00.053.</p>									
287	494	0041	26/02/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 394 do empenho 287, Ger Financeiro 34110000042271, 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 duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Alvorada do Norte, no município de Alvorada do Norte-GO. Período: 27/02/24 a 29/02/24.</p>									
361	504	0136	26/02/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 402 do empenho 361, Ger Financeiro 022612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na abertura do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO. Período: 27/02/2024 à 29/02/2024.</p>									
345	500	0128	26/02/2024	MOISES CARLOS BRAGA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 401 do empenho 345, Ger Financeiro 342100000020866, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>									
8	515	0047	26/02/2024	OI S.A.	36,41 P	32,97	FATURA	2402017356263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 413 do empenho 8, Ger Financeiro 022602, FATURA 2402017356263 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239 -5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2024.</p>									
8	562	0047	26/02/2024	OI S.A.	932,01 P	843,94	FATURA	2402017358791	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 461 do empenho 8, Ger Financeiro 022602, FATURA 2402017358791 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239 -5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2024.</p>									
358	509	0134	26/02/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 405 do empenho 358, Ger Financeiro 022611, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para realizar cobertura jornalística no evento: Projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>									
354	503	0001	26/02/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 397 do empenho 354, Ger Financeiro 022608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar abertura do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO. Período: 27/02/2024 à 29/02/2024.</p>									
360	507	0002	26/02/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 404 do empenho 360, Ger Financeiro 022614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da abertura do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO. Período: 27/02/2024 à 01/03/2024.</p>									
7	536	0052	27/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.370,88 P	35.370,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 439 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	558	0051	27/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.228,63 P	1.228,63	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 459 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.					
383	517	0170	27/02/2024	ELIAS CESAR SANTOS SOUZA	219,61 P	219,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a ELIAS CESAR SANTOS SOUZA, liquidação 415 do empenho 383, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIAS CESAR SANTOS SOUZA, por motivo de ter efetuado o cancelamento de sua inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução Cofen nº580/2018 em seu artigo 40.					
382	516	0169	27/02/2024	LUZIA ARAUJO ALVES	27,45 P	27,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a LUZIA ARAUJO ALVES, liquidação 414 do empenho 382, Ger Financeiro 022703, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUZIA ARAUJO ALVES, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2024, não concedido no ato do pagamento.					
348	518	0027	27/02/2024	SETRANSP-GO	509,70 P	509,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a SETRANSP-GO, liquidação 416 do empenho 348, Ger Financeiro 22701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de MARÇO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.					
7	537	0052	28/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.694,53 P	23.694,53	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 440 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	559	0051	28/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	948,28 P	948,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 460 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.					
14	519	0053	28/02/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.288,92 P	4.984,31	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 417 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.					
15	520	0054	28/02/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.661,78 P	1.504,75	FATURA	3000479996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 418 do empenho 15, Ger Financeiro , FATURA 3000479996 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.					
7	538	0052	29/02/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.877,40 P	33.877,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 441 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	563	0051	29/02/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.886,36 P	1.886,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 462 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.					
13	567	0030	29/02/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	2.937,79 P	2.937,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 468 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	566	0029	29/02/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	7.229,92 P	7.229,92	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 467 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	564	0029	29/02/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	976,32 P	976,32	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 02/2024.									
12	565	0029	29/02/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	60,15 P	60,15	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 02/2023.									
1	585	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.863,12 P	5.863,12	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 469 do empenho 1, CH 8546,53, 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	569	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	557,50 P	557,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 471 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	570	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.904,72 P	10.904,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 472 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	571	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	212,38 P	212,38	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 473 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	572	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.168,48 P	7.168,48	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 474 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	574	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 476 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	575	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	41.553,60 P	41.553,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 477 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	576	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.217,20 P	17.217,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 478 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	577	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.796,63 P	11.796,63	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 479 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	578	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.360,00 P	15.360,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 480 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	579	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00 P	1.260,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 481 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	580	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	135,02 P	135,02	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 02/2024.					
1	581	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	788,22 P	788,22	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 02/2024.					
1	582	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.817,18 P	33.817,18	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 02/2024.					
1	583	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	73.072,89 P	73.072,89	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 02/2024					
1	584	0024	29/02/2024	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 02/2024.					
1	586	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.695,51 P	10.695,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 469 do empenho 1, CH 8546,51, 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	587	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.073,41 P	14.073,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 469 do empenho 1, CH 854650, 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	588	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.735,11 P	10.735,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 469 do empenho 1, Ger Financeiro 022902, 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	589	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.538,66 P	7.538,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 469 do empenho 1, Ger Financeiro 022904, 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	590	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.026,64 P	11.026,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 469 do empenho 1, Ger Financeiro 022905, 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	591	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.468,08 P	14.468,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 469 do empenho 1, Ger Financeiro 022906, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	592	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.068,51 P	11.068,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 469 do empenho 1, Ger Financeiro 022907, 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	593	0024	29/02/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	135.049,43 P	135.049,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 469 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
21	573	0060	29/02/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	33.887,09 P	33.887,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 475 do empenho 21, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
35	568	0070	29/02/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.383,25 P	25.383,25	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 470 do empenho 35, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
28	521	0071	29/02/2024	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5138125741	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 419 do empenho 28, Ger Financeiro 022901, FATURA 5138125741 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. Empenho referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
Total de pagamentos: 314					2.145.692,37	2.136.020,40			
Total líquido:						2.136.020,40			

Goiânia-GO, 29 de fevereiro 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