

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	810	0052	01/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	74.736,42 P	74.736,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 696 do empenho 7, Deb. Automático , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.					
6	829	0051	01/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.982,79 P	2.982,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 711 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.					
410	522		01/03/2024	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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .					
156	595	0096	01/03/2024	GMAES TELECOM LTDA	1.592,00 P	1.441,56	NF	403	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 484 do empenho 156, Ger Financeiro 030101, NF 403 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Maio de 2024.					
156	596	0096	01/03/2024	GMAES TELECOM LTDA	398,00 P	360,39	NF	1200	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 483 do empenho 156, Ger Financeiro 030101, NF 1200 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Maio de 2024.					
9	597	0048	01/03/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	4764	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 485 do empenho 9, Ger Financeiro 30102, NF 4764 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.					
7	818	0052	04/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.488,64 P	25.488,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 697 do empenho 7, Outros , 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	838	0051	04/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.426,54 P	1.426,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 712 do empenho 6, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.					
395	632	0012	05/03/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 516 do empenho 395, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (23) - Reunião de alinhamento com equipe de trabalho que executará a primeira edição do "Coren Junto com Você", na sala de reuniões plenárias do Coren-GO.					
399	613	0004	05/03/2024	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 489 do empenho 399, Ger Financeiro 030519, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
422	624	0135	05/03/2024	ARILDO DE SOUZA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 508 do empenho 422, Ger Financeiro 030509, 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(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no Coren-DF, em Brasília. Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.					
155	658	0140	05/03/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	9.494,09 P	7.789,91	NF	199	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 442 do empenho 155, Ger Financeiro 030508, NF 199 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de mão de obra de portaria, para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2023.00.216 contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2023, conforme Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de Janeiro/2024 a Julho/2024.					
148	636	0137	05/03/2024	CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA	39.690,00 P	35.939,30	NF	4996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
				Pago a CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA, liquidação 524 do empenho 148, Ger Financeiro 030505, NF 4996 ref. a Valor empenhado a CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 009/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, item nº 19 - para atender a solicitação de número 001/2024 do Coren-GO.					
414	619	0044	05/03/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 509 do empenho 414, 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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar palestra sobre Código de Ética no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 29/02/2024 a 01/03/2024.					
407	614	0021	05/03/2024	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
				Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 497 do empenho 407, Ger Financeiro 030526, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
7	811	0052	05/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36.648,91 P	36.648,91	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 698 do empenho 7, Outros , 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.					
415	626	0163	05/03/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	105,04 P	105,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 512 do empenho 415, 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	830	0051	05/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.887,14 P	1.887,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 713 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.					
423	604	0175	05/03/2024	DIOGO FREIRE DA SILVA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 487 do empenho 423, Outros 030510, 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(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema de Eletrônico de Informação - SEI, no Coren-DF, em Brasília. Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	605	0011	05/03/2024	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 493 do empenho 405, Ger Financeiro 030523, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
392	630	0011	05/03/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 520 do empenho 392, Ger Financeiro 030514, 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 746ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 25/02/2024 à 26/02/2024.</p>									
420	598	0164	05/03/2024	ERNADES ALVES NEVES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 486 do empenho 420, Ger Financeiro 550086000104444, 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(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI,, no Coren-DF, em Brasília. Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.</p>									
386	599	0005	05/03/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 488 do empenho 386, Ger Financeiro 030503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (17) - Participação no projeto de atendimentos aos profissionais de enfermagem, aos sábados.</p>									
400	609	0005	05/03/2024	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 500 do empenho 400, Ger Financeiro 030529, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
406	610	0013	05/03/2024	FABRICIO FERREIRA 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 FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 501 do empenho 406, Ger Financeiro 030530, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
401	611	0006	05/03/2024	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 490 do empenho 401, Ger Financeiro 030520, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
387	628	0006	05/03/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 518 do empenho 387, Ger Financeiro 030512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (24) - Participação no projeto de atendimentos aos profissionais de enfermagem, aos sábados.</p>									
389	633	0006	05/03/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 517 do empenho 389, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 25 e 26. Total rodado: 329 KM.</p>									
388	634	0006	05/03/2024	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 522 do empenho 388, Ger Financeiro 030513, 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 746ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 25/02/2024 à 26/02/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	600	0007	05/03/2024	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 491 do empenho 402, Ger Financeiro 030521, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
393	622	0007	05/03/2024	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
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 515 do empenho 393, Ger Financeiro 030516, 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) 25 e 26. Total rodado: 326 KM.									
394	631	0007	05/03/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 521 do empenho 394, Ger Financeiro 030517, 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 746ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 25/02/2024 à 26/02/2024.									
408	606	0019	05/03/2024	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 496 do empenho 408, Ger Financeiro 300525, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
416	608	0127	05/03/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 499 do empenho 416, Ger Financeiro 030527, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (09) - Gravação de material Pós-tec, na Base do SAMU Centro Sul; (14) - Apoio à Assessoria de Comunicação na sede do Coren-GO; (15) - Apoio à Assessoria de Comunicação na sede do Coren-GO; (16) - Apoio à Assessoria de Comunicação na sede do Coren-GO.									
398	603	0003	05/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 495 do empenho 398, Ger Financeiro 030518, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
427	623	0003	05/03/2024	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 503 do empenho 427, Ger Financeiro 030532, 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) 22/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
359	617	0163	05/03/2024	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	7.440,00 P	7.440,00	NF	1238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 507 do empenho 359, Ger Financeiro 030502, NF 1238 ref. a Valor empenhado a LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 003/2023, para atender a Solicitação nº 01/2024, Item - 42, para o evento: "Semana da Enfermagem", em Goiânia-GO.									
404	601	0010	05/03/2024	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 492 do empenho 404, Ger Financeiro 030522, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
384	629	0010	05/03/2024	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 519 do empenho 384, Ger Financeiro 030511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (24) - Participação na Solenidade de Colação de Grau da Faculdade Noroeste - FAN, na Assembleia Legislativa de Goiás.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	635	0141	05/03/2024	MAB COMÉRCIO LTDA	6.797,58 P	6.797,58	NF	307	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a MAB COMÉRCIO LTDA, liquidação 523 do empenho 157, Ger Financeiro 030506, NF 307 ref. a Valor empenhado a MAB COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de coletes e camisetas gola polo personalizados para os conselheiros e agentes fiscais do Coren-GO.									
421	625	0174	05/03/2024	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES, liquidação 510 do empenho 421, Ger Financeiro 553648000108857, 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(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no Coren-DF, em Brasília. Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.									
417	620	0038	05/03/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	39,82 P	39,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 511 do empenho 417, Ger Financeiro 55055900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO : referente à devolução de valor gasto com transporte de aplicativo para retirada de veículo na MOVIDA em Goiânia para participar de treinamento do Novo Manual de Fiscalização no Cofen, em Brasília-DF.									
403	621	0009	05/03/2024	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 514 do empenho 403, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
385	627	0009	05/03/2024	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 513 do empenho 385, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 26. Total rodado: 198 KM.									
424	618	0128	05/03/2024	MOISES CARLOS BRAGA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 505 do empenho 424, Ger Financeiro 553421000020866, 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(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI,, no Coren-DF, em Brasília. Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.									
32	616	0072	05/03/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.595,72 P	1.595,72	FATURA	1083730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 506 do empenho 32, Ger Financeiro 30501, FATURA 1083730 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Junho de 2024.									
396	602	0001	05/03/2024	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 494 do empenho 396, Ger Financeiro 030524, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
425	615	0001	05/03/2024	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 504 do empenho 425, Ger Financeiro 030533, 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) 22/02/24 e 26/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
397	607	0002	05/03/2024	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 498 do empenho 397, Ger Financeiro 030528, 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) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
426	612	0002	05/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 502 do empenho 426, Ger Financeiro 030531, 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) 22/02/24 e 26/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
7	812	0052	06/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.343,91 P	25.343,91	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 699 do empenho 7, Outros , 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	831	0051	06/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.107,02 P	1.107,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 714 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.									
390	639	0171	06/03/2024	GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	290,00 P	290,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA, liquidação 528 do empenho 390, Ger Financeiro 30601, FATURA ref. a Valor empenhado a GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA, pela aquisição de Certificado Digital ICP Brasil e e-CNPJ tipo A3 com validade de 36 meses.									
436	637		06/03/2024	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
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 526 do empenho 436, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 04/03/24 a 08/03/24.									
32	638	0072	06/03/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	FATURA	1085397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 527 do empenho 32, Ger Financeiro 30602, FATURA 1085397 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Junho de 2024.									
32	877	0072	06/03/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	6.305,04 P	6.305,04	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 32, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Junho de 2024.									
437	640	0040	06/03/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 525 do empenho 437, 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 e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 04/03/24 a 08/03/24.									
7	813	0052	07/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.855,59 P	32.855,59	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 700 do empenho 7, Outros , 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	825	0051	07/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.374,84 P	1.374,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 715 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.									
429	650	0152	07/03/2024	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 539 do empenho 429, Ger Financeiro 030704, 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 FEVEREIRO:            (1ª semana) 05/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;            (2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;            (3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;            (4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.</p>									
43	656	0101	07/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	2516	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 542 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 2516 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.</p>									
418	648	0173	07/03/2024	ENDYEL SHARON DIAS HONORATO DE FARIA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ENDYEL SHARON DIAS HONORATO DE FARIA, liquidação 536 do empenho 418, Ger Financeiro 030710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:            (09) - Gravação de material (vídeo) Pós-tec, na Base do SAMU Centro Sul.</p>									
432	649	0011	07/03/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 538 do empenho 432, Ger Financeiro 030707, 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 Goianésia-GO;            (2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;            (3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;            (4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.</p>									
430	651	0146	07/03/2024	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
<p>Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 540 do empenho 430, Ger Financeiro 030705, 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 FEVEREIRO:            (1ª semana) 01/02/24 a 02/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;            (2ª semana) 05/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;            (3ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;            (4ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>									
2	641	0025	07/03/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	36.903,04 P	36.903,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 466 do empenho 2, Ger Financeiro 030703, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de FGTS sobre a folha de pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.</p>									
362	643	0081	07/03/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	979,80 P	960,20	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 531 do empenho 362, Ger Financeiro 030708, NF 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 03/2024. Lanche para 30 pessoas no(s) dia(s) 26/02/24 para o evento: "Reunião de Plenária", no auditório da sede do Coren-GO.</p>									
412	642	0081	07/03/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.266,00 P	3.266,00	NF	474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 529 do empenho 412, Ger Financeiro 030708, NF 474 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 08/2024. Lanche para 100 pessoas no(s) dia(s) 01/03/24 para o evento: "Palestra sobre o Código de Ética da Enfermagem", no Salão Principal da Câmara Municipal de Caldas Novas-GO.</p>									
375	644	0081	07/03/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	9.798,00 P	9.798,00	NF	470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 530 do empenho 375, Ger Financeiro 030708, NF 470 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 a 03/02/24. Conforme solicitação nº 04, 05, 06 e 07/2024. Lanche para 300 pessoas no(s) dia(s) 28/02/24 e 29/02/2024 para o evento: "Coren Junto com Você", na Câmara Municipal de Aragarças-GO.									
49	652	0109	07/03/2024	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	257	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 541 do empenho 49, Ger Financeiro 5515044000105119, NF 257 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.									
438	647	0042	07/03/2024	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	634,68 P	634,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 534 do empenho 438, 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 FEVEREIRO de 2024. ( 516 km ).									
428	654	0145	07/03/2024	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
Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 535 do empenho 428, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 05/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.									
175	657	0087	07/03/2024	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.441,85 P	1.441,85	NF	25229 e 551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 544 do empenho 175, Ger Financeiro 554275000017394, NF 25229 e 551 ref. a Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022. Manutenção Iveco placa: NWK-2072.									
32	653	0072	07/03/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 543 do empenho 32, Ger Financeiro 30711, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Junho de 2024.									
431	655	0150	07/03/2024	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 537 do empenho 431, Ger Financeiro 030706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.									
47	646	0103	07/03/2024	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.240,12 P	1.240,12	NF	54	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 532 do empenho 47, Ger Financeiro 030709, NF 54 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 liquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/2023. Empenho proporcional de janeiro a março de 2024.									
419	645	0103	07/03/2024	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.324,72 P	1.324,72	NF	53	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 533 do empenho 419, Ger Financeiro 030709, NF 53 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 liquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/2023. Empenho proporcional a março de 2024.									
7	814	0052	08/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.395,22 P	30.395,22	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 701 do empenho 7, Outros , 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	832	0051	08/03/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.217,95 P	1.217,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 716 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.									
154	660	0084	08/03/2024	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.950,00 P	2.891,00	NF	16	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 546 do empenho 154, Ger Financeiro , NF 16 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021. Vigência 25/09/2023 até 24/09/2025, 24 meses. Empenho referente aos meses Jan/24 até Dez/24.									
435	659	0010	08/03/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 545 do empenho 435, Ger Financeiro 030802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (01) - Participação no evento: Delas Mulheres de Negócios, realizado pelo Sebrae-GO, no Shopping Cerrado; (02) - Participação no projeto de Atendimento aos Profissionais de Enfermagem aos sábados, na sede do Coren-GO.									
40	677	0078	11/03/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	22571	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 566 do empenho 40, Ger Financeiro 31101, NF 22571 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.									
440	663	0143	11/03/2024	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES, liquidação 550 do empenho 440, Ger Financeiro 031120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO (01) - Representar o Coren-GO no evento: "Capacitação Código de Ética Profissional de Enfermagem", no Salão Câmara Municipal, em Caldas Novas-GO.									
165	676	0085	11/03/2024	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	3.392,00 P	3.193,57	NF	11145	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA, liquidação 565 do empenho 165, Ger Financeiro 553648000107875, NF 11145 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2024. Ata de Registro de Preços nº 016/2023, Pregão Eletrônico nº 007/2023, Processo PG.2023.00.214. Vigência 07/08/2023 a 06/08/2024.									
7	815	0052	11/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.665,03 P	22.665,03	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 702 do empenho 7, Outros , 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	826	0051	11/03/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.138,13 P	1.138,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 717 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.									
458	669	0011	11/03/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 555 do empenho 458, Ger Financeiro 031114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (28) - Reunião do Comitê de Investigação de Transmissível Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SES Goiânia.									
452	667	0005	11/03/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 551 do empenho 452, Ger Financeiro 031119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (09, 14, 15, 20 e 27) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
441	668	0005	11/03/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	770,00 P	770,00	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 FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 553 do empenho 441, Ger Financeiro 031116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (01) - Participação no evento: Delas - Mulher de Negócios, realizado pelo Sebrae-GO, no Shopping Cerrado; (04) - Participação na reunião de alinhamento sobre o evento : "Dia da Mulher", na sede do Coren-GO.					
448	664	0013	11/03/2024	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 552 do empenho 448, Ger Financeiro 031118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (06) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 928/2023 de protocolo nº PG 2023.01.242.					
455	678	0179	11/03/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 556 do empenho 455, Ger Financeiro 031113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (14, 15, 20, 21 e 27) - 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.					
451	671	0020	11/03/2024	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 558 do empenho 451, Ger Financeiro 031110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (19) - 1ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
454	670	0006	11/03/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 557 do empenho 454, Ger Financeiro 031112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (14, 15, 20 e 21) - 2ª, 3ª, 4ª e 5ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.					
433	673	0006	11/03/2024	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 561 do empenho 433, Ger Financeiro 031105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (27) - Participação na inauguração da Sobramex Centro Oeste, na OPUS Construtora Goiânia.					
446	665	0177	11/03/2024	LILIANE FRANCISCA DA COSTA	385,91 P	385,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a LILIANE FRANCISCA DA COSTA, liquidação 554 do empenho 446, Ger Financeiro 031115, RECIBO ref. a Valor empenhado a LILIANE FRANCISCA DA COSTA, por motivo de desistência do processo de inscrição.					
444	662	0003	11/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 548 do empenho 444, Ger Financeiro 031111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 05/03/24 e 06/03/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
159	680	0110	11/03/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	25024	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 569 do empenho 159, Ger Financeiro , NF 25024 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.					
449	672	0009	11/03/2024	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 559 do empenho 449, Ger Financeiro 031109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 019/2022 de protocolo nº PG 2022.01.222.					
450	681	0009	11/03/2024	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 563 do empenho 450, 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: (19) - 1ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
453	666	0125	11/03/2024	MARTA JORGE	1.848,00 P	1.848,00	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 MARTA JORGE, liquidação 549 do empenho 453, Ger Financeiro 031121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (09, 14, 15, 20, 21 e 27) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
22	679	0061	11/03/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,67	NF	18723	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 568 do empenho 22, Ger Financeiro 31103, NF 18723 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.									
447	674	0178	11/03/2024	POLIANA MORAES CAMPOS	125,13 P	125,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a POLIANA MORAES CAMPOS, liquidação 560 do empenho 447, Ger Financeiro 031107, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLIANA MORAES CAMPOS, por motivo de desistência do processo de inscrição.									
25	683	0066	11/03/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	81260	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 567 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 81260 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.									
445	682	0176	11/03/2024	SILVANEIDE DE OLIVEIRA LOPES	425,79 P	425,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a SILVANEIDE DE OLIVEIRA LOPES, liquidação 564 do empenho 445, Ger Financeiro 55078000017647, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVANEIDE DE OLIVEIRA LOPES, pela devolução do valor pago pelas taxas de inscrição, cédula e anuidade de 2024, uma vez que estava solicitando transferência e não inscrição.									
434	675	0018	11/03/2024	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 562 do empenho 434, Ger Financeiro 031104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (28) - Reunião do Comitê de Investigação de Transmissível Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SES Goiânia.									
443	661	0002	11/03/2024	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 547 do empenho 443, Ger Financeiro 031117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 04/03/24 e 05/03/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
468	703	0012	12/03/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 592 do empenho 468, Ger Financeiro 031208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (06) - Participação na Colação de Grau da Faculdade CGESP, no auditório Salesiano Dom Bosco.									
473	705	0004	12/03/2024	AISLAN SENA STIVAL	815,00 P	815,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 587 do empenho 473, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 e Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (06) - Emissão de parecer de desagravo público referente aos Autos nº 020/2023, PG 2023.00.803. (08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.									
471	701	0021	12/03/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 589 do empenho 471, Ger Financeiro 031211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.									
7	816	0052	12/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.439,48 P	41.439,48	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 703 do empenho 7, Outros , 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.									
340	691	0120	12/03/2024	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	NF	795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 570 do empenho 340, Ger Financeiro 552713000011912, NF 795 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 24/02/2024, conforme Solicitação nº 01/2024 .									
378	692	0120	12/03/2024	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	NF	798	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 581 do empenho 378, Ger Financeiro 552713000011912, NF 798 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 27/02/2024 a 01/03/2024, conforme Solicitação nº 03/2024 .									
467	685	1	12/03/2024	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	652,00 P	652,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 467, Ger Financeiro 031207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 e Decisão Coren-GO nº 1.534. Auxílio Representação mês MARÇO: (06) - Planejamento de palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, para ser trabalhada na sede do Coren-GO. (08) - Ministração de palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.									
6	833	0051	12/03/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.849,59 P	1.849,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 718 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.									
475	684	0183	12/03/2024	DETRAN/GO	251,25 P	251,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN/GO, liquidação 571 do empenho 475, Ger Financeiro 31201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de multa do veículo do COREN-GO - IVECO/DAILY M.TRAILER .CM- PLACA NWK2072.									
476	700	0129	12/03/2024	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	755,41 P	755,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 584 do empenho 476, Ger Financeiro 5536480001088071, 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 FEVEREIRO (26/02 a 01/03) para a cidade de Brasília-DF (477 km).									
477	697	0005	12/03/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	672,70 P	672,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 583 do empenho 477, Ger Financeiro 031216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de FEVEREIRO (21 a 23) para a cidade de Brasília-DF (434 km).									
469	702	0013	12/03/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 591 do empenho 469, Ger Financeiro 031209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.									
472	704	0007	12/03/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	815,00 P	815,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 588 do empenho 472, Ger Financeiro 031212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 e Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (07) - Participação no curso de capacitação para CIHSOTT'S, no Auditório Fundação Banco de Olhos. (08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.									
478	696	0015	12/03/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 582 do empenho 478, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.									
462	694	0003	12/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 577 do empenho 461, Ger Financeiro 031203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também participar da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT. Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.
479	695	0002	12/03/2024	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 580 do empenho 479, Ger Financeiro 031218, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (06) - Participação na Colação de Grau da Faculdade CGESP, no auditório Salesiano Dom Bosco. (07) - Participação no curso de capacitação para CIHSOTT'S, no Auditório Fundação Banco de Olhos.
7	819	0052	13/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.274,55 P	25.274,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 704 do empenho 7, Outros , 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	827	0051	13/03/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	946,70 P	946,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 719 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.
19	707	0058	13/03/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	6621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 593 do empenho 19, Ger Financeiro 031301, NF 6621 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.
482	710	0138	13/03/2024	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS, liquidação 596 do empenho 482, Ger Financeiro 854655, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PR Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.
483	709	0139	13/03/2024	NÍVIA ROSA DA SILVA	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a NÍVIA ROSA DA SILVA, liquidação 595 do empenho 483, CH 854656, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PR Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.
442	708	0001	13/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 594 do empenho 442, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 04/03/24, 05/03/24 e 06/03/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
24	711	0064	14/03/2024	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	810,00 P	791,13	NF	12294	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
									Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 597 do empenho 24, Ger Financeiro 031402, NF 12294 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2024.
7	817	0052	14/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.679,34 P	19.679,34	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 705 do empenho 7, Outros , 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	828	0051	14/03/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	791,71 P	791,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 720 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	820	0052	15/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.831,10 P	16.831,10	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 706 do empenho 7, Outros , 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.									
465	718	0163	15/03/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 604 do empenho 465, Ger Financeiro 55900000027608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Jataí, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Jataí-GO. Período:11/03/24 à 12/03/24.									
6	834	0051	15/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	666,65 P	666,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 721 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.									
481	716	0129	15/03/2024	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 602 do empenho 481, Ger Financeiro 36480000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PR Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.									
480	717	0130	15/03/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 603 do empenho 480, Ger Financeiro 031504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PR Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.									
27	712	0069	15/03/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.222,50 P	1.222,50	NF	2252	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 598 do empenho 27, Ger Financeiro 31501, NF 2252 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.									
8	713	0047	15/03/2024	OI S.A.	933,61 P	845,39	FATURA	2403017428839	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 599 do empenho 8, Ger Financeiro 031502, FATURA 2403017428839 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.									
179	714	0054	15/03/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	262,20 P	262,20	FATURA	4070219391	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 600 do empenho 179, Ger Financeiro 031503, FATURA 4070219391 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.									
484	715	0184	15/03/2024	THIAGO MOURA MARRA	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a THIAGO MOURA MARRA, liquidação 601 do empenho 484, Ger Financeiro 364800000110220, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PR Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.									
508	733	0012	18/03/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 621 do empenho 508, Ger Financeiro 031809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para coordenar o evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Jataí-GO. Período: 19/03/2024 à 22/03/2024.									
504	737	0135	18/03/2024	ARILDO DE SOUZA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 627 do empenho 504, Ger Financeiro 031802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite, para realizar treinamento de novo empregado terceirizado que atuará na subseção Formosa - GO. Período: 13/03/2024 à 15/03/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	735	0188	18/03/2024	CÉLIA VIANA FRANCO	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação 616 do empenho 513, Ger Financeiro 551841000120545, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: auxiliar nas atividades do projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.									
530	722	0044	18/03/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.878,94 P	2.878,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 610 do empenho 530, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. ( 1.442 KM ).									
528	724	0037	18/03/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	470,34 P	470,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 612 do empenho 528, 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 FEVEREIRO de 2024. ( 351 km ).									
7	823	0052	18/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.548,16 P	19.548,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 707 do empenho 7, Outros , 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.									
510	731	1	18/03/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 618 do empenho 510, Ger Financeiro 550559000027608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: dar suporte no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.									
6	839	0051	18/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	852,96 P	852,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 722 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.									
529	723	0035	18/03/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	413,75 P	413,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 611 do empenho 529, Ger Financeiro 55184100003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. ( 331 km ).									
507	739	0164	18/03/2024	ERNANDES ALVES NEVES	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 619 do empenho 507, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar o suporte no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.									
521	721	0008	18/03/2024	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 609 do empenho 521, Ger Financeiro 550324458536, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.									
516	736	0003	18/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.254,00 P	1.254,00	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 623 do empenho 516, Ger Financeiro 031807, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342 e 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/03/2024 - 289ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 11/03/2024 - 290ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
502	740	0003	18/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 624 do empenho 502, Ger Financeiro 031805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 07/03/24, 08/03/24 e 12/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	725	0034	18/03/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	688,86 P	688,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 613 do empenho 526, Ger Financeiro 554057000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. ( 267 km ).									
540	720	0009	18/03/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 606 do empenho 540, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
497	727	0009	18/03/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 607 do empenho 497, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08) - "Workshop do dia Internacional da Mulher", no auditório do Coren - GO.									
22	738	0061	18/03/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	380,00 P	363,66	NF	18625	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 628 do empenho 22, Ger Financeiro 31801, NF 18625 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 a Setembro de 2024.									
531	719	0041	18/03/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 605 do empenho 531, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar fiscalização reativa no Hospital Municipal Malvina Sizervinsk no município de Colinas do Sul-GO. Período: 13/03/24 a 15/03/24.									
509	730	0128	18/03/2024	MOISES CARLOS BRAGA	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 617 do empenho 509, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: dar suporte aos atendimentos no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.									
48	728	0077	18/03/2024	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 608 do empenho 48, Ger Financeiro 553690000550556, 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.									
503	729	0134	18/03/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 615 do empenho 503, Ger Financeiro 031803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite e, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Jataí - GO, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade:Jataí-GO. Período: 11/03/24 à 12/03/24.									
514	741	0001	18/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.358,50 P	1.358,50	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 625 do empenho 514, Ger Financeiro 031806, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342 e 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/03/2024 - 289ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 11/03/2024 - 290ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
500	742	0001	18/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.236,00 P	2.236,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 626 do empenho 500, Ger Financeiro 031804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 07/03/24, 08/03/24, 11/03/24 e 12/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	726	0040	18/03/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.468,48 P	2.468,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 614 do empenho 527, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. ( 1.594 km ).									
515	732	0002	18/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 620 do empenho 515, Ger Financeiro 031811, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342 e 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/03/2024 - 289ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 11/03/2024 - 290ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
501	734	0002	18/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 622 do empenho 501, Ger Financeiro 031808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/03/24, 11/03/24 e 12/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
512	743	0012	19/03/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 629 do empenho 512, Ger Financeiro 031936, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Conselheiro(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar visita persursora do projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 11/03/24 à 12/03/24.									
536	759	0004	19/03/2024	AISLAN SENA STIVAL	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 646 do empenho 536, Ger Financeiro 031916, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
520	765	0004	19/03/2024	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 651 do empenho 520, Ger Financeiro 031911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.									
350	778	0140	19/03/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	12.818,60 P	10.517,66	NF	208	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 664 do empenho 350, Ger Financeiro 031934, NF 208 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repactuação contratual de empresa especializada em serviços de mão de obra de portaria, para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2023.00.216 contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2023, conforme Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de Janeiro de 2024 a agosto de 2024 e o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 012/2023 com vigência de 24 meses. Empenho proporcional de fevereiro a dezembro de 2024.									
544	750	0021	19/03/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 639 do empenho 544, Ger Financeiro 031924, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
7	821	0052	19/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.218,00 P	29.218,00	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 708 do empenho 7, Outros , 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	836	0051	19/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.355,00 P	1.355,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 723 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.									
542	763	0011	19/03/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 642 do empenho 542, Ger Financeiro 031920, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
505	771	0011	19/03/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 658 do empenho 505, Ger Financeiro 031906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 747ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 11/03/2024 à 12/03/2024.
495	775	0011	19/03/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 659 do empenho 495, Ger Financeiro 031903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08) - "Workshop do dia Internacional da Mulher", no auditório do Coren - GO.
537	748	0005	19/03/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 634 do empenho 537, Ger Financeiro 031930, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
499	751	0005	19/03/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 637 do empenho 499, Ger Financeiro 031926, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08) - "Workshop do dia Internacional da Mulher", no auditório do Coren - GO.
543	747	0013	19/03/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 633 do empenho 543, Ger Financeiro 031931, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
523	755	0013	19/03/2024	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 636 do empenho 523, Ger Financeiro 031927, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.
549	753	0020	19/03/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 640 do empenho 549, Ger Financeiro 031923, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
496	776	0020	19/03/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 660 do empenho 496, Ger Financeiro 031904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08) - "Workshop do dia Internacional da Mulher", no auditório do Coren - GO.
538	760	0006	19/03/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 647 do empenho 538, Ger Financeiro 031917, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
491	773	0006	19/03/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 661 do empenho 491, Ger Financeiro 031901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 747ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 11/03/2024 à 12/03/2024.</p>									
492	774	0006	19/03/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 662 do empenho 492, Ger Financeiro 031902, 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 MARÇO, dia(s) (11 e 12). Total rodado: 329 KM.</p>									
539	757	0007	19/03/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 644 do empenho 539, Ger Financeiro 031918, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
518	767	0007	19/03/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 654 do empenho 518, Ger Financeiro 031909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 747ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 11/03/2024 à 12/03/2024.</p>									
517	769	0007	19/03/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	875,76 P	875,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 656 do empenho 517, Ger Financeiro 031908, 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) 11/03/2024 e 12/03/2024. Total rodado: 329 KM.</p>									
546	752	0015	19/03/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 638 do empenho 546, Ger Financeiro 031925, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
545	756	0019	19/03/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 643 do empenho 545, Ger Financeiro 031921, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
498	772	1	19/03/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 653 do empenho 498, Ger Financeiro 031905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08) - "Workshop do dia Internacional da Mulher", no auditório do Coren - GO.</p>									
535	764	0003	19/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 649 do empenho 535, Ger Financeiro 031915, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
541	758	0010	19/03/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 645 do empenho 541, Ger Financeiro 031919, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	766	0010	19/03/2024	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 652 do empenho 522, Ger Financeiro 031912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.</p>									
519	768	0009	19/03/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 655 do empenho 519, Ger Financeiro 031910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (11) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 965/2024 de protocolo nº PG2023.00.787.</p>									
547	746	0016	19/03/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 632 do empenho 547, Ger Financeiro 031932, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
42	777	0080	19/03/2024	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	918	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 663 do empenho 42, Ger Financeiro 031935, NF 918 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional de janeiro a junho de 2024.</p>									
548	745	0018	19/03/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 631 do empenho 548, Ger Financeiro 031933, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
524	749	0018	19/03/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 635 do empenho 524, Ger Financeiro 031928, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.</p>									
506	770	0018	19/03/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68 P	102,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 657 do empenho 506, Ger Financeiro 031907, 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 MARÇO, dia(s) 12/03. Total rodado: 68 KM.</p>									
533	761	1	19/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00 P	715,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 648 do empenho 533, Ger Financeiro 031914, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
550	754	0022	19/03/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 641 do empenho 550, Ger Financeiro 031923, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
525	762	0022	19/03/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	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 WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 650 do empenho 525, Ger Financeiro 031913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.
534	744	0002	19/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 630 do empenho 534, Ger Financeiro 031929, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
552	792	0046	20/03/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 670 do empenho 552, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar a Presidente do Coren-GO e assessores até à cidade de Jataí-GO, para realizar a abertura do Projeto "Coren Junto com Você". Período: 20/03/2024 a 20/03/2024.
7	824	0052	20/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.525,93 P	20.525,93	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 709 do empenho 7, Outros , 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.
457	786	0074	20/03/2024	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
									Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 677 do empenho 457, Ger Financeiro 32002, FATURA 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: MARÇO de 2024.
6	835	0051	20/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	823,06 P	823,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 724 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.
555	783	0011	20/03/2024	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 673 do empenho 555, Ger Financeiro 032012, 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/Goianã dia 11/03/24 e retorno 12/03/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 746ª.
556	788	0036	20/03/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 671 do empenho 556, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: dar suporte aos atendimentos no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí -GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.
34	790	0080	20/03/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 678 do empenho 34, Ger Financeiro 32001, RECIBO 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.
488	785	0003	20/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 675 do empenho 488, Ger Financeiro 032009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestigiar a Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.
489	794	0136	20/03/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 489, Ger Financeiro 032016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.					
3	876	0028	20/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	2.467,74 P	2.467,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 465 do empenho 3, Ger Financeiro 032007, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.					
3	875	0028	20/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	87.997,43 P	87.997,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 464 do empenho 3, Ger Financeiro 032007, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.					
18	874	0057	20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.307,86 P	4.307,86	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 463 do empenho 18, Ger Financeiro 032007, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.					
553	784	0134	20/03/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 674 do empenho 553, Ger Financeiro 032010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO na abertura do evento: Coren Junto com Você". Cidade: Jataí-GO. Período: 20/03/24 à 20/03/24.					
554	795		20/03/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 679 do empenho 554, Ger Financeiro 032014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO, realizando cobertura jornalística, na Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.					
557	782	0001	20/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 668 do empenho 557, Ger Financeiro 032011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você". Cidade: Jataí-GO. Período: 20/03/24 à 20/03/24.					
486	793	0001	20/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 676 do empenho 486, Ger Financeiro 032008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestigiar a Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.					
551	787	0040	20/03/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 669 do empenho 551, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar fiscalização extrajudicial na instituição: "Lar Bom Pastor" no município de Mineiros-GO. Período: 15/03/24 a 15/03/24.					
558	789	0002	20/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 672 do empenho 558, Ger Financeiro 032013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você". Cidade: Jataí-GO. Período: 20/03/24 à 20/03/24.					
487	791	0002	20/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 680 do empenho 487, Ger Financeiro 032015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestigiar a Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.									
7	822	0052	21/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.768,28 P	23.768,28	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 710 do empenho 7, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	837	0051	21/03/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.997,18 P	3.997,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 725 do empenho 6, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
11	781	0050	21/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.642,57 P	2.519,68	FATURA	384843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 667 do empenho 11, Ger Financeiro , FATURA 384843 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.									
7	882		22/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.345,75 P	19.345,75	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 761 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	886	0051	22/03/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	692,39 P	692,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 766 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.									
8	779	0047	22/03/2024	OI S.A.	36,41 P	32,97	FATURA	2403017433708	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 665 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2403017433708 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
8	780	0047	22/03/2024	OI S.A.	932,01 P	843,94	FATURA	2403017436098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 666 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2403017436098 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.									
560	797	0012	25/03/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 687 do empenho 560, Ger Financeiro 032508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (14) - Reunião da Comissão Coren Junto com Você, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO, para evento no município Jataí-GO									
216	806	0083	25/03/2024	AIRES TURISMO LTDA	32.561,21 P	31.427,23	FATURA	227701	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 216, Seleccione... , FATURA 227701 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. Empenho de Janeiro à Dezembro 2024.									
566	798	0135	25/03/2024	ARILDO DE SOUZA	4.277,54 P	4.277,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 688 do empenho 566, Ger Financeiro 032505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MARÇO de 2024. ( 1.094 km ).									
563	796	0046	25/03/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 686 do empenho 563, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar as fiscais Karla Rodrigues e Mellany de Jesus até à cidade de Águas Linda-GO, para realizar fiscalização. Período: 21/03/2024 a 21/03/2024.									
568	800	0046	25/03/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	247,61 P	247,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 684 do empenho 568, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (motorista): referente à devolução de valor pago para realizar abastecimento do veículo Tiggo 07, Placa: SDA2C75. Motivo: no posto de combustível só tinha gasolina aditivada e o cartão de abastecimento só permite abastecer com gasolina comum, conforme contrato de pregão eletrônico.									
511	802	0124	25/03/2024	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 690 do empenho 511, CH 854660, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.									
490	801	0124	25/03/2024	CARLA DE AQUINO PEREIRA	625,00 P	625,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 689 do empenho 490, CH 854659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar capacitação de funcionário da unidade administrativa Formosa-GO. Período: 13/03/2024 à 15/03/2024.									
7	881	0052	25/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.051,00 P	17.051,00	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 762 do empenho 7, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	883	0051	25/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	695,15 P	695,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 767 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.									
178	809	0053	25/03/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	314,53 P	314,53	FATURA	20028937919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
10	803	0049	25/03/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23719	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 691 do empenho 10, Ger Financeiro 32502, NF 23719 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.									
99	805	0114	25/03/2024	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	12010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 694 do empenho 99, Ger Financeiro 32501, NF 12010 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									
561	799	0007	25/03/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 682 do empenho 561, Ger Financeiro 032506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (16) - Participação no projeto Coren de atendimento aos sábados; (18) - Participação na homenagem aos trabalhadores em destaque da saúde, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.									
565	808	0041	25/03/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.824,24 P	1.824,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 685 do empenho 565, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. ( 1.382 km ).					
32	804	0072	25/03/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 693 do empenho 32, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Junho de 2024.					
562	807	0018	25/03/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 683 do empenho 562, Ger Financeiro 032509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (12) - Participação na Cerimônia de Passagem da Lâmpada do Curso de Enfermagem da PUC Goiás, no auditório da PUC; (18) - Participação na homenagem aos trabalhadores em destaque da saúde, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.					
7	878	0052	26/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.610,32 P	32.610,32	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 763 do empenho 7, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.					
6	884	0051	26/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.115,78 P	1.115,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 768 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.					
7	879	0052	27/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.055,55 P	23.055,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 764 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.					
577	843	0191	27/03/2024	CRISTIANE JOSE BORGES	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE JOSE BORGES, liquidação 730 do empenho 577, Ger Financeiro 55348500007072, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (20) - Planejamento de palestra com o tema: "Protocolo de Atenção Básica", para ministrar no Projeto: "Coren Junto com Você", na cidade de Jataí-GO. (21) - Ministração de palestra com o tema: "Protocolo de Atenção Básica", no evento: "Coren Junto com Você", na cidade de Jataí-GO.					
569	840	0163	27/03/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	503,75 P	503,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 726 do empenho 569, 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: SYE5J12. Motivo: problemas com o cartão de abastecimento da empresa contratada.					
6	887	0051	27/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	942,39 P	942,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 771 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.					
559	847	0005	27/03/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 731 do empenho 559, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (12) - Participação na Cerimônia de Passagem da Lâmpada do Curso de Enfermagem da PUC Goiás, no auditório da PUC; (18) - Participação na homenagem aos trabalhadores da saúde, em destaque, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.					
574	851	0013	27/03/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 737 do empenho 574, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (22 e 25) - Emissão de parecer conclusivo referente aos autos 880/2022 com protocolo nº 2022.01.019.									
576	842	0190	27/03/2024	GIULENA ROSA LEITE CARDOSO DOS ANJOS	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GIULENA ROSA LEITE CARDOSO DOS ANJOS, liquidação 728 do empenho 576, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (18) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida", para ministrar no Projeto: "Coren Junto com Você", na cidade de Jataí-GO. (21) - Ministração de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida", no evento: "Coren Junto com Você", na cidade de Jataí-GO.									
377	853	0107	27/03/2024	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	13.200,00 P	13.200,00	NF	4818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, liquidação 740 do empenho 377, Ger Financeiro , NF 4818 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de materiais gráficos e de divulgação . Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e Conforme solicitação nº 02/2024, item nº 12.									
162	854	0107	27/03/2024	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	28.050,00 P	28.050,00	NF	4818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, liquidação 739 do empenho 162, Ger Financeiro , NF 4818 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de materiais gráficos e de divulgação . Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e Conforme solicitação nº 01/2024, item nº 18.									
570	844	0020	27/03/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 732 do empenho 570, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (23) - Participação no projeto Coren de atendimento aos sábados.									
573	841	0039	27/03/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.426,89 P	1.426,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 727 do empenho 573, Ger Financeiro 5530920000131111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. ( 633 km ).									
582	845	0003	27/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 733 do empenho 582, Ger Financeiro 032704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 19/03/24, 20/03/24 e 26/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
587	856	0003	27/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00 P	1.320,00	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 742 do empenho 587, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 22/03/2024 - 292ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 25/03/2024 - 293ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
575	846	0041	27/03/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 729 do empenho 575, Ger Financeiro 032706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para participar de capacitação interna dos colaboradores da sede do Coren-GO. Período: 27/03/24 a 29/03/24.									
32	852	0072	27/03/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 738 do empenho 32, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Junho de 2024.									
585	848	0001	27/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 734 do empenho 585, Ger Financeiro 032706, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 22/03/2024 - 292ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 25/03/2024 - 293ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
580	849	0001	27/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.677,00 P	1.677,00	RECIBO	032707	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 735 do empenho 580, Ger Financeiro 032707, RECIBO 032707 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 18/03/24, 19/03/24 e 26/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
586	850	0002	27/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 736 do empenho 586, Ger Financeiro 032708, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 22/03/2024 - 292ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 25/03/2024 - 293ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
581	855	0002	27/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 741 do empenho 581, Ger Financeiro 032709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 18/03/24, 19/03/24 e 26/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
7	880	0052	28/03/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.006,16 P	33.006,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 765 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.					
494	869	0120	28/03/2024	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	NF	806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 757 do empenho 494, Ger Financeiro 552713000011912, NF 806 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 19/03/2024 a 23/03/2024, conforme Solicitação nº 06/2024 .					
439	870	0120	28/03/2024	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00 P	574,00	NF	804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 758 do empenho 439, Ger Financeiro 552713000011912, NF 804 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 11/03/2024 a 13/03/2024, conforme Solicitação nº 05/2024 .					
6	885	0051	28/03/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.472,11 P	1.472,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 769 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.					
590	865	0011	28/03/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 752 do empenho 590, Ger Financeiro 032813, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (19) - Reunião do Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- CISTT , na SES Goiás.					
589	866	0011	28/03/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 753 do empenho 589, Ger Financeiro 032812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 748ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 26/03/2024 à 27/03/2024.					
4	889	0031	28/03/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.117,22 P	4.117,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 778 do empenho 4, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	890	0031	28/03/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.372,41 P	1.372,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 779 do empenho 4, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
13	888	0030	28/03/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	2.491,43 P	2.491,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 777 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	891	0029	28/03/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	1.057,93 P	1.057,93	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 03/2024									
12	892	0029	28/03/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	951,67 P	951,67	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 03/2024.									
12	893	0029	28/03/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	5.464,69 P	5.464,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 776 do empenho 12, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
600	864	0154	28/03/2024	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 749 do empenho 600, Ger Financeiro 032817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de Itumbiara-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de treinamento administrativo. Período: 28/03/2024 à 28/03/2024.									
1	906	0024	28/03/2024	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 780 do empenho 1, CH 854662, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
1	907	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.715,31 P	10.715,31	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 780 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	908	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.006,84 P	11.006,84	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 780 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	909	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.672,47 P	8.672,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 780 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	910	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.527,48 P	14.527,48	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 780 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	911	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.122,89 P	11.122,89	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 780 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	913	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2,00 P	2,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 780 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	914	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	146.389,91 P	146.389,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 780 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	905	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.259,62 P	7.259,62	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 780 do empenho 1, CH 854661, 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	915	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	150,11 P	150,11	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 03/2024.									
1	916	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	807,36 P	807,36	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 03/2024									
1	917	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.686,70 P	33.686,70	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 03/2024.									
1	918	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	74.248,36 P	74.248,36	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 04/2024									
1	894	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,33 P	2.908,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 782 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	919	0024	28/03/2024	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 03/2024									
1	895	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,76 P	1.301,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 783 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	896	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	41.813,20 P	41.813,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 787 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	897	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.620,00 P	16.620,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 790 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	898	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.509,31 P	17.509,31	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 784 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	900	0024	28/03/2024	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 786 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	901	0024	28/03/2024	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 788 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	902	0024	28/03/2024	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 791 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	904	0024	28/03/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.365,99 P	13.365,99	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 789 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	899	0060	28/03/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	35.002,92 P	35.002,92	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 785 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	903	0070	28/03/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.909,80 P	25.909,80	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 781 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.					
413	872	0081	28/03/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.286,20 P	2.240,48	NF	485	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 755 do empenho 413, Ger Financeiro , NF 485 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 09/2024. Lanche para 70 pessoas no(s) dia(s) 08/03/24 para o evento: "Projeto Dia da Mulher", no auditório do Coren-GO.					
493	873	0081	28/03/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	11.757,60 P	11.757,60	NF	494	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 756 do empenho 493, Ger Financeiro , NF 494 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 10/2024. Lanche para 360 pessoas no(s) dia(s) 20/03/24 e 21/3/24 para o evento: "Projeto Coren Junto com Você", no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Jataí-GO.					
409	871	0172	28/03/2024	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA	24.500,00 P	24.500,00	NF	2024233	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
				Pago a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 759 do empenho 409, Ger Financeiro 551622000020504, NF 2024233 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA, pela contratação de empresa especializada em cursos de capacitação profissional, nos termos da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2024, Processo PG 2024.00.115.					
591	860	0148	28/03/2024	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 748 do empenho 591, Ger Financeiro 032818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 05/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.					
597	861	1	28/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 750 do empenho 597, Ger Financeiro 032815, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 18/03/2024 - 291ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
578	912	0192	28/03/2024	MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES	596,77 P	596,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES, liquidação 792 do empenho 578, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 18/03/2024 à 17/03/2025. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de março de 2024.					
599	857	0009	28/03/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	859,32 P	859,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 743 do empenho 599, Ger Financeiro , 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 MARÇO, dia(s) 12 e 27. Total rodado: 396 KM.					
594	867	0149	28/03/2024	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.884,00 P	1.884,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 744 do empenho 594, Ger Financeiro 032821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342 e 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Representações nos meses de FEVEREIRO e MARÇO: (1ª semana) 01/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (1ª semana) 04/03/24 a 08/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (2ª semana) 11/03/24 a 15/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.					
592	859	0147	28/03/2024	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 747 do empenho 592, Ger Financeiro 032819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.					
593	858	0153	28/03/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
				Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 746 do empenho 593, Ger Financeiro 032820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.					
567	868	0027	28/03/2024	SETRANSP-GO	569,90 P	569,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a SETRANSP-GO, liquidação 754 do empenho 567, Ger Financeiro 32801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de ABRIL/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Millhomens.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	862	0001	28/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00 P	715,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 751 do empenho 595, Ger Financeiro 032814, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 18/03/2024 - 291ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
596	863	0002	28/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 745 do empenho 596, Ger Financeiro 032822, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 18/03/2024 - 291ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
<b>Total de pagamentos: 326</b>					<b>1.726.153,69</b>	<b>1.714.735,49</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.714.735,49</b>			

Goiânia-GO, 31 de março 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