

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1283	1963	0012	01/07/2024	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 1783 do empenho 1283, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).									
1252	1970	0012	01/07/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.949,64 P	1.949,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1785 do empenho 1252, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para conselheiro, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Mês referente JUNHO, dia(s) (18 a 21). Total rodado: 1.266 KM.									
1271	1965	0004	01/07/2024	AISLAN SENA STIVAL	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1770 do empenho 1271, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO 26/06 - Capacitação de Fiscalização, no Auditório do Coren-GO.									
1276	1957	0021	01/07/2024	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 1773 do empenho 1276, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).									
7	2285		01/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.097,03 P	16.097,03	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 2088 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	2284	0051	01/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.012,02 P	1.012,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2108 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.									
1288	1952	130	01/07/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1764 do empenho 1288, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º à 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.									
14	1946	0053	01/07/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	6.546,33 P	6.167,88	FATURA	66597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1765 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 66597 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
1275	1954	0011	01/07/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00 P	430,00	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 ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1776 do empenho 1275, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).</p>									
1281	1955	0011	01/07/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1778 do empenho 1281, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) 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 297ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Período: 27/06/2024 à 28/06/2024.</p>									
1254	1972	0011	01/07/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1788 do empenho 1254, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de 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 754ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 24/06/2024 à 25/06/2024.</p>									
1282	1971	0005	01/07/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1787 do empenho 1282, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).</p>									
1267	1961	0013	01/07/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1781 do empenho 1267, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).</p>									
1279	1958	0020	01/07/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1775 do empenho 1279, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).</p>									
1261	1956	0272	01/07/2024	JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA, liquidação 1779 do empenho 1261, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 885/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.</p>									
1268	1964	0006	01/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1784 do empenho 1268, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).</p>									
1273	1950	0007	01/07/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1771 do empenho 1273, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).</p>									
1269	1959	0007	01/07/2024	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 1777 do empenho 1269, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 754ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 24/06/2024 à 25/06/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1280	1966	0019	01/07/2024	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 1774 do empenho 1280, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).</p>									
1278	1969	0014	01/07/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1791 do empenho 1278, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 21/06 - Participação no Primeiro Congresso Sindical do SIEG, na mesa redonda "O Papel das Instituições na Saúde dos Trabalhadores da Enfermagem". 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).</p>									
1270	1949	0010	01/07/2024	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 1769 do empenho 1270, Ger Financeiro 070111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO 26/06 - Capacitação de Fiscalização, no Auditório do Coren-GO.</p>									
1277	1967	0016	01/07/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1786 do empenho 1277, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).</p>									
1272	1962	0009	01/07/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1782 do empenho 1272, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO 26/06 - Capacitação de Fiscalização, no Auditório do Coren-GO.</p>									
1259	1968	0270	01/07/2024	NEUSILMA RODRIGUES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NEUSILMA RODRIGUES, liquidação 1790 do empenho 1259, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 885/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.</p>									
1256	1973	0270	01/07/2024	NEUSILMA RODRIGUES	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NEUSILMA RODRIGUES, liquidação 1789 do empenho 1256, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL. 03/04 - Participação do treinamento e capacitação de Processo Ético Disciplinar (PED).</p>									
1253	1951	0017	01/07/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1253, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 754ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 24/06/2024 à 25/06/2024.</p>									
31	2034	0088	01/07/2024	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	2834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1852 do empenho 31, Ger Financeiro , NF 2834 ref. a Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e atualização de software de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2024. Conforme consta no Processo de nº PG.2022.00.150, resolvem firmar o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2022 Vigência 23/06/23 até 22/06/2024. Período de empenho Janeiro à Junho de 2024.</p>									
15	1947	0054	01/07/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.401,70 P	1.269,24	FATURA	3000486331	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1767 do empenho 15, Ger Financeiro , FATURA 3000486331 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1255	1945	0018	01/07/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1763 do empenho 1255, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO: 21/06 - Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás nas reuniões do Conselho Estadual de Saúde de Goiás (CES-GO).</p>									
28	1953	0071	01/07/2024	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5221142860	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a TIM S.A., liquidação 1766 do empenho 28, Ger Financeiro , FATURA 5221142860 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. Empenho referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.</p>									
1251	1948	0022	01/07/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1768 do empenho 1251, Ger Financeiro 070109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO 21/06 - Participação no 1º Congresso Sindical do SIEG.</p>									
1274	1960	0022	01/07/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1780 do empenho 1274, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO 13/06 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo nº 970/2024 de protocolo nº PG 2024.00.286. 26/06 - Capacitação de Fiscalização, no Auditório do Coren-GO.</p>									
7	2286	0052	02/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.000,56 P	29.000,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2089 do empenho 7, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	2292	0051	02/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.911,98 P	1.911,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2109 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.</p>									
1264	1977	0274	02/07/2024	ELMA BORGES CAVALCANTE	99,00 P	99,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ELMA BORGES CAVALCANTE, liquidação 1793 do empenho 1264, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELMA BORGES CAVALCANTE, pela devolução do valor integral da carteira profissional, que foi paga em duplicidade.</p>									
1265	1974	0275	02/07/2024	JANE JOPLIN STEPHANY SIQUEIRA DE REZENDE	56,21 P	56,21	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a JANE JOPLIN STEPHANY SIQUEIRA DE REZENDE, liquidação 1795 do empenho 1265, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a JANE JOPLIN STEPHANY SIQUEIRA DE REZENDE, por motivo de devolução do valor proporcional a uma parcela da anuidade de 2024. Na ocasião, a profissional efetivou o parcelamento da anuidade e pagou uma parcela, porém já havia pago de forma integral esta mesma anuidade, gerando uma duplicidade no pagamento.</p>									
1266	1976	0276	02/07/2024	MAÍSE CRISTINA FREITAS SANTOS	93,28 P	93,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a MAÍSE CRISTINA FREITAS SANTOS, liquidação 1794 do empenho 1266, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍSE CRISTINA FREITAS SANTOS, referente a devolução da anuidade de 2024. Na ocasião, a profissional efetivou e pagou o parcelamento em 5 vezes, em seguida emitiu o pagamento de forma integral através do site, gerando duplicidade no pagamento. Foi feita a compensação de 2/5 das parcelas, faltando, portanto, devolver o restante do saldo repassado ao Coren-GO.</p>									
1263	1975	0273	02/07/2024	SUZIANE MARTINS MATSUURA	56,55 P	56,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a SUZIANE MARTINS MATSUURA, liquidação 1792 do empenho 1263, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SUZIANE MARTINS MATSUURA, pela devolução do valor de uma parcela da anuidade de 2024 que foi paga duas vezes.</p>									
7	2279	0052	03/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.487,18 P	15.487,18	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 2090 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.					
1339	1822	0074	03/07/2024	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1651 do empenho 1339, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: JUNHO de 2024.					
6	2287	0051	03/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	683,16 P	683,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2110 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO 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.					
1341	1789	0023	03/07/2024	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 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro .					
1298	2003	0012	04/07/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1824 do empenho 1298, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.					
1335	2014	0012	04/07/2024	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 1832 do empenho 1335, 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 JULHO: 27/06 - Treinamento e mediação no evento do Capacita Fiscalização, na sede do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-GO), em Goiânia-GO.					
1326	2016	0012	04/07/2024	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 1833 do empenho 1326, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da viagem percursora do "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 02/07/2024 à 03/07/2024.					
1295	1988	0004	04/07/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1798 do empenho 1295, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.					
1291	2017	0135	04/07/2024	ARILDO DE SOUZA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1836 do empenho 1291, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º à 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.					
350	1978	1	04/07/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	12.818,82 P	10.517,85	NF	251	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 1796 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 251 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.					
350	1979	0140	04/07/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.864,43 P	11.375,77	NF	282	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 1797 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 282 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.									
350	1980	0140	04/07/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	1.819,76 P	1.493,12	NF	241	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 1799 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 241 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.									
1322	1995	0021	04/07/2024	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 1814 do empenho 1322, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para Conselheiro(a) ministrar palestra do Sipat, no Hospital e Maternidade Vila Nova, em Goiânia-GO. Período: 28/06/24 a 28/06/24.									
1307	1996	0021	04/07/2024	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 1815 do empenho 1307, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no (s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
7	2289	0052	04/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.389,73 P	12.389,73	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 2091 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.									
1315	2001	0163	04/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1811 do empenho 1315, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da viagem percursora do "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 02/07/2024 à 03/07/2024.									
6	2288	0051	04/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	810,01 P	810,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2111 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.									
1301	1982	0011	04/07/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1801 do empenho 1301, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 28/06/2024 - 297ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
1302	2004	0005	04/07/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1827 do empenho 1302, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 28/06/2024 - 297ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
1303	2009	0013	04/07/2024	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 1826 do empenho 1303, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1317	1992	0036	04/07/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.214,45 P	2.214,45	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 GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1812 do empenho 1317, 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 ABRIL de 2024. (1.665KM).					
1320	2015	0036	04/07/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	103,74 P	103,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1829 do empenho 1320, 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 JUNHO de 2024. (78KM).					
1330	1989	0181	04/07/2024	HELIO GALDINO JUNIOR	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 1808 do empenho 1330, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (07 e 29) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.					
1306	2013	1	04/07/2024	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 1823 do empenho 1306, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1296	1994	0006	04/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1804 do empenho 1296, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.					
1297	1984	0007	04/07/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1803 do empenho 1297, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.					
1316	2000	0007	04/07/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1820 do empenho 1316, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de 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 297ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Período: 27/06/2024 à 28/06/2024.					
1304	1993	0015	04/07/2024	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
				Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1813 do empenho 1304, Ger Financeiro 070420, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1294	1985	0003	04/07/2024	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 1805 do empenho 1294, Ger Financeiro 070404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.					
1325	1998	0003	04/07/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1818 do empenho 1325, Ger Financeiro 070415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 26/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO e a abertura do Capacita Fiscalização, conforme relatório anexo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1312	2007	0003	04/07/2024	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
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1828 do empenho 1312, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/06/2024 - 303ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 27/06/2024 - 304ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1334	2008	0003	04/07/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1816 do empenho 1334, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) - 01 e 02/07/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1327	1990	0167	04/07/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 1809 do empenho 1327, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (07 e 29) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.</p>									
1300	1983	0010	04/07/2024	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 1802 do empenho 1300, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1299	1987	0009	04/07/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1807 do empenho 1299, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.</p>									
1309	2006	0017	04/07/2024	NILDO JUSTINO 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 NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1825 do empenho 1309, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1305	1981	0018	04/07/2024	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 1800 do empenho 1305, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1310	1986	0001	04/07/2024	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
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1806 do empenho 1310, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/06/2024 - 303ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 27/06/2024 - 304ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1332	1997	0001	04/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00 P	1.118,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1817 do empenho 1332, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) - 01 e 02/07/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1323	1999	0001	04/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1819 do empenho 1323, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 26/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO e a abertura do Capacita Fiscalização, conforme relatório anexo.
1292	2002	0001	04/07/2024	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
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1821 do empenho 1292, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.
1321	1991	0040	04/07/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1810 do empenho 1321, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Jataí-GO para participar do Capacita Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 25/06/24 a 28/06/24.
1308	2005	0022	04/07/2024	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
									Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1822 do empenho 1308, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1311	2010	0002	04/07/2024	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 1830 do empenho 1311, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/06/2024 - 303ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 27/06/2024 - 304ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
1333	2011	0002	04/07/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1831 do empenho 1333, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) - 01 e 02/07/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
1324	2012	0002	04/07/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1834 do empenho 1324, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 26/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO e a abertura do Capacita Fiscalização, conforme relatório anexo.
1293	2018	0002	04/07/2024	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 1835 do empenho 1293, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.
1328	2026	0012	05/07/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1843 do empenho 1328, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (07 e 29) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.
1318	2027	0012	05/07/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1845 do empenho 1318, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 21 e 24/06 - Emissão do parecer conclusivo do Processo Ético Disciplinar nº 878/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1313	2025	0004	05/07/2024	AISLAN SENA STIVAL	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1840 do empenho 1313, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/06/2024 - Emissão de parecer de reabilitação do processo administrativo 001/2024.</p>									
456	2185	0180	05/07/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	38.964,21 P	38.964,21	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2000 do empenho 456, Ger Financeiro , NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.(Pagamento aos funcionários)</p>									
1331	2021	0216	05/07/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 1842 do empenho 1331, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (07 e 29) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.</p>									
1363	2033	0037	05/07/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	836,16 P	836,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1851 do empenho 1363, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2024. (624 KM).</p>									
7	2280	0052	05/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.960,72 P	12.960,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2092 do empenho 7, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	2293	0051	05/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.235,93 P	1.235,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2112 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.</p>									
1364	2028	0035	05/07/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	198,24 P	198,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1846 do empenho 1364, 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 JUNHO de 2024. (118 KM).</p>									
1099	2019	0043	05/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	2808	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 1837 do empenho 1099, Ger Financeiro , NF 2808 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/2024 à 20/05/2025. Empenho proporcional aos meses de Junho à Dezembro de 2024.</p>									
1345	2031	0011	05/07/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1849 do empenho 1345, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de 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 755ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 03/07/2024 à 04/07/2024.</p>									
1329	2020	0179	05/07/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1841 do empenho 1329, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (07 e 29) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1342	2030	0006	05/07/2024	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 1848 do empenho 1342, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de 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 297ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Período: 27/06/2024 à 28/06/2024.</p>									
1343	2029	0007	05/07/2024	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 1847 do empenho 1343, Ger Financeiro 070521, 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 755ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 03/07/2024 à 04/07/2024.</p>									
1362	2032	0039	05/07/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.750,55 P	1.750,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1850 do empenho 1362, 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 JUNHO de 2024. (785 KM).</p>									
1314	2024	0019	05/07/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1839 do empenho 1314, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19 e 20/06/2024 - Relatora na emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar 864/2022,</p>									
1336	2115	0041	05/07/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1934 do empenho 1336, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar fiscalização nos Cais do Bairro Goiá, Finsocial e CIAMS Novo Horizonte. Período: 08/07/2024 à 12/07/2024. Local: Goiânia-GO</p>									
1319	2022	0018	05/07/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1844 do empenho 1319, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 19/06 - Realização de conciliação na fase de admissibilidade do Procedimento Ético Disciplinar nº 945/2024.</p>									
24	2039	0064	08/07/2024	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	207,00 P	200,79	NF	12608	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1856 do empenho 24, Seleccione... , NF 12608 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.</p>									
7	2281	0052	08/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.701,93 P	16.701,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2093 do empenho 7, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	2290	0051	08/07/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	886,88 P	886,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2113 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.</p>									
1346	2035	0162	08/07/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1855 do empenho 1346, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 888/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1340	2038	0006	08/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1854 do empenho 1340, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga -GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JUNHO, dia(s) 27/06 e 28/06. Total rodado: 329 KM.									
1344	2036	0125	08/07/2024	MARTA JORGE	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1857 do empenho 1344, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para Colaborador(a) ministrar palestra do Sipat, no Hospital e Maternidade Vila Nova, em Goiânia-GO. Período: 28/06/24 a 28/06/24.									
1338	2116	0040	08/07/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1935 do empenho 1338, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: para realizar fiscalização nas instituições de saúde CIAMS Urias Magalhães, Jardim Guanabara e SAMU, em Goiânia-GO. Período: 09/07/2024 à 11/07/2024.									
1367	2059	0012	09/07/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.359,82 P	1.359,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1882 do empenho 1367, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para conselheiro, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Porangatu-GO. Mês referente JULHO, dia(s) (02 a 03). Total rodado: 883 KM.									
1353	2063	0012	09/07/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1884 do empenho 1353, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1377	2078	0012	09/07/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1894 do empenho 1377, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (03 e 14) - 10ª e 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
1354	2045	0004	09/07/2024	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 1859 do empenho 1354, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1394	2065	0232	09/07/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 1886 do empenho 1394, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (06, 10 e 20) - 9ª, 10ª e 11ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
1395	2079	0233	09/07/2024	ALINE CAMILA NEVES LOPES	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CAMILA NEVES LOPES, liquidação 1897 do empenho 1395, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (06 e 10) - 9ª e 10ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
1381	2068	0216	09/07/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 1893 do empenho 1381, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (03 e 14) - 10ª e 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
7	2282	0052	09/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.726,32 P	21.726,32	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 2094 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.					
1390	2054	0158	09/07/2024	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1875 do empenho 1390, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO: (13/05, 17/06 e 27/06) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.					
1369	2083	0163	09/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1901 do empenho 1369, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a Tesoureira do Coren-GO e a Controladora no Cofen. Local: Brasília-DF. Período: 10/07/2024 à 10/07/2024.					
1368	2084	0163	09/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1903 do empenho 1368, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente do Coren-GO ao Cofen. Local: Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 09/07/2024.					
6	2291	0051	09/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.352,07 P	1.352,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2114 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.					
1403	2060	0152	09/07/2024	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 1874 do empenho 1403, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 03/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 17/06/24 a 21/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 24/06/24 a 28/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.					
1392	2057	0264	09/07/2024	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 1867 do empenho 1392, Seleccione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO: (13/05 e 16/06) - 1ª e 2ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.					
1360	2040	0011	09/07/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1862 do empenho 1360, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1398	2062	0011	09/07/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1879 do empenho 1398, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (06, 17 e 18) - 9ª, 10ª e 11ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.					
1401	2072	0005	09/07/2024	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 1889 do empenho 1401, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (14 e 20) - 1ª e 2ª - Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para a Organização do Stand para o 26º CBCENF.					
1356	2073	0005	09/07/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1890 do empenho 1356, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1361	2074	0013	09/07/2024	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 1891 do empenho 1361, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1396	2075	0013	09/07/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1892 do empenho 1396, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (06, 17, 18 e 24) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
1402	2056	0146	09/07/2024	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 1877 do empenho 1402, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 03/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 17/06/24 a 21/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 24/06/24 a 28/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.									
1379	2051	0179	09/07/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1379, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (03 e 14) - 10ª e 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
1380	2096	0181	09/07/2024	HELIO GALDINO JUNIOR	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 1914 do empenho 1380, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (03 e 14) - 10ª e 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
1397	2086	0197	09/07/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1905 do empenho 1397, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (06, 17, 18 e 24) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
1385	2042	0162	09/07/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1864 do empenho 1385, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (04, 13, 18, 21 e 27) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
1393	2055	0162	09/07/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1876 do empenho 1393, Ger Financeiro 070923, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (06, 10 e 20) - 9ª, 10ª e 11ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
1400	2064	0020	09/07/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	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 JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1885 do empenho 1400, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (03 e 12) - 9ª e 10ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio
1357	2047	0006	09/07/2024	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 1861 do empenho 1357, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1374	2066	0007	09/07/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1880 do empenho 1374, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária complementar com pernoite, para atender à convocatória para reunião presencial da Câmara de Ética. Local: Sede do Coren-GO Goiânia. Período: 05/07/2024 à 05/07/2024.
1355	2046	0007	09/07/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1860 do empenho 1355, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1386	2043	0019	09/07/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1866 do empenho 1386, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (04, 13, 18, 21 e 27) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.
1388	2094	1	09/07/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1912 do empenho 1388, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (04, 13, 18 e 27) - 13ª, 14ª, 15ª e 17ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.
1365	2044	0003	09/07/2024	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 1858 do empenho 1365, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Tesoureira: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de um treinamento/atualização da Controladoria Geral no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 10/07/2024.
1352	2048	0003	09/07/2024	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 1868 do empenho 1352, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1408	2050	0003	09/07/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1870 do empenho 1408, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
1411	2061	0003	09/07/2024	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 1878 do empenho 1411, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/07/2024 - 305ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
1384	2093	0167	09/07/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	344,00 P	344,00	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 LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 1911 do empenho 1384, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (14) - 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.
1359	2041	0010	09/07/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1863 do empenho 1359, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1378	2069	0010	09/07/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1881 do empenho 1378, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 24/06 - Realização de conciliação na fase de admissibilidade do Procedimento Ético Disciplinar nº 979/2024.
1404	2095	0145	09/07/2024	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
									Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 1913 do empenho 1404, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 03/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 17/06/24 a 21/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 24/06/24 a 28/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.
1358	2085	0009	09/07/2024	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 1904 do empenho 1358, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1399	2087	0009	09/07/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1902 do empenho 1399, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (03 e 12) - 9ª e 10ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio
1387	2082	0125	09/07/2024	MARTA JORGE	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARTA JORGE, liquidação 1900 do empenho 1387, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (04, 13, 18, 21 e 27) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.
1382	2092	0041	09/07/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	4.645,68 P	4.645,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1910 do empenho 1382, 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 JUNHO de 2024. (2.978 km).
1370	2067	0017	09/07/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1888 do empenho 1370, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a enfermeira Cleusa Mendes em fiscalização na UPA Dr. Domingos Viggiano - UPA Jardim América. Período 02/07/2024 a 03/07/2024. Local: Goiânia-GO.
1371	2076	0017	09/07/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1895 do empenho 1371, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a enfermeira Dylzeny Barcelos em fiscalização no Pronto Socorro Psiquiátrico Professor Wassily Chuc. Período 04/07/2024 a 05/07/2024. Local: Goiânia-GO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	2077	0017	09/07/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1896 do empenho 1372, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a enfermeira Cleusa Mendes em fiscalização no Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara. Período 08/07/2024 a 09/07/2024. Local: Goiânia-GO.									
1366	2091	0139	09/07/2024	NÍVIA ROSA DA SILVA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NÍVIA ROSA DA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1366, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Tesoureira: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de um treinamento/atualização da Controladoria Geral no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 10/07/2024.									
1405	2071	0147	09/07/2024	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 1887 do empenho 1405, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 03/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.									
1391	2081	0269	09/07/2024	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1899 do empenho 1391, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO: (13/05, 17/06 e 27/06) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
1375	2070	0018	09/07/2024	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
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1883 do empenho 1375, Ger Financeiro , 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 JULHO, dia(s) 05/07. Total rodado: 68 KM.									
1389	2080	0018	09/07/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1898 do empenho 1389, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO: (13/05, 17/06 e 27/06) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
1350	2049	0001	09/07/2024	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 1869 do empenho 1350, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1409	2052	0001	09/07/2024	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 1872 do empenho 1409, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/07/2024 - 305ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1406	2053	0001	09/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1873 do empenho 1406, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1373	2058	0001	09/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1871 do empenho 1373, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar de Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, sobre o Piso Salarial da Enfermagem. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 09/07/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1383	2089	0040	09/07/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.120,40 P	2.120,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1907 do empenho 1383, 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 JUNHO de 2024. (1.395 km).									
1410	2088	0002	09/07/2024	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 1906 do empenho 1410, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/07/2024 - 305ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1407	2090	0002	09/07/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1908 do empenho 1407, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
40	2099	0078	10/07/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	23735	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1917 do empenho 40, Ger Financeiro , NF 23735 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.									
40	2317	0078	10/07/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	24108	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2127 do empenho 40, Ger Financeiro , NF 24108 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro a Julho de 2024.									
7	2312	0052	10/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.584,58 P	12.584,58	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 2095 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	2316	0051	10/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	698,09 P	698,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2126 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO 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.									
25	2097	0066	10/07/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	83809	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 25, Ger Financeiro 71004, NF 83809 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente aos meses de janeiro à dezembro de 2024.									
41	2098	0079	10/07/2024	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	31,90 P	31,26	NF	3257	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1916 do empenho 41, Ger Financeiro 71003, NF 3257 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 29/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Setembro de 2024.									
7	2283	0052	11/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.770,79 P	17.770,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2096 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	2294	0051	11/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	911,82 P	911,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2115 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	2109	0240	11/07/2024	DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	122,52 P	122,52	NF	9304	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1927 do empenho 987, Ger Financeiro , NF 9304 ref. a Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4, conforme contrato nº 04/2024. Período de vigência um ano (maio/24 a maio/25).									
987	2114	0240	11/07/2024	DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	2.042,00 P	2.042,00	NF	9361	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1933 do empenho 987, Ger Financeiro , NF 9361 ref. a Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4, conforme contrato nº 04/2024. Período de vigência um ano (maio/24 a maio/25).									
1415	2107	0005	11/07/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1925 do empenho 1415, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar de Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, sobre o Piso Salarial da Enfermagem. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 09/07/2024.									
1347	2110	0278	11/07/2024	FABIO RODRIGUES BENTO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIO RODRIGUES BENTO, liquidação 1928 do empenho 1347, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 888/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.									
49	2111	0109	11/07/2024	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,60 P	5.046,60	NF	269	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1929 do empenho 49, Ger Financeiro 551504000105119, NF 269 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.									
1420	2104	0006	11/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1922 do empenho 1420, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de JUNHO e JULHO: (21/06 e 01/07) - Emissão de parecer conclusivo referente aos autos 870/2022 com protocolo nº 2022.00.635.									
1416	2103	0015	11/07/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1921 do empenho 1416, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO: 14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO; 15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO; 20/05 - Participação na palestra com o tema: Inovação e Sucesso na Carreira de Técnico em Enfermagem, no Auditório do Coren-GO; 26/06 - Participação no evento: Capacita Fiscalização, no Auditório do Coren-GO; 27/06 - Ministração de palestra com o tema: "E-SUS, Indicadores e Prontuário Eletrônico, no Auditório do Coren-GO.									
159	2112	0110	11/07/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	25374	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1930 do empenho 159, Ger Financeiro 071111, NF 25374 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.									
1413	2106	0010	11/07/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1924 do empenho 1413, 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 JULHO: 03/07 - Realização de conciliação na fase de admissibilidade do Procedimento Ético Disciplinar nº 987/2024.									
160	2113	0142	11/07/2024	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	880,00 P	796,84	NF	57462	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RD TELECOM LTDA - JET TELECOM, liquidação 1931 do empenho 160, Ger Financeiro 071110, NF 57462 ref. a Valor empenhado a RD TELECOM LTDA, pela contratação de link dedicado de internet, nos termos do Contrato nº 010/2023 com vigência de 24 meses. Conforme consta do Processo nº PG-2023.00.292, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2023. Empenho referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	2105	0077	11/07/2024	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	NF	7046	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 1923 do empenho 48, Ger Financeiro , NF 7046 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.									
1412	2102	0018	11/07/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1920 do empenho 1412, 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 JULHO: 03/07 - Realização de conciliação na fase de admissibilidade do Procedimento Ético Disciplinar nº 924/2023.									
1421	2108	0018	11/07/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1421, 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 JULHO: 08/07 - Emissão de parecer de admissibilidade referente aos Autos nº 920/2023, processo nº 2023.01.037									
1351	2101	0002	11/07/2024	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 1919 do empenho 1351, Ger Financeiro 0711112, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
7	2301	0052	12/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.395,64 P	13.395,64	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 2097 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.									
1443	2167	0163	12/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1986 do empenho 1443, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Tesoureira e a Controladora Coren-GO. Local: Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 10/07/2024.									
6	2295	0051	12/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	613,50 P	613,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2116 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.									
163	2168	0115	12/07/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	8.867,15	NF	198	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1987 do empenho 163, Ger Financeiro , NF 198 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho Janeiro à Dezembro de 2024.									
178	2161	0053	12/07/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	641,95 P	605,14	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1980 do empenho 178, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024 - Nova Sede.									
1438	2165	0003	12/07/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1984 do empenho 1438, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
22	2160	0061	12/07/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	522,00	NF	18981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1979 do empenho 22, Ger Financeiro , NF 18981 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.									
32	2159	0072	12/07/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	583,80 P	583,80	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1978 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.									
32	2162	0072	12/07/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	389,20 P	389,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1981 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.									
1444	2163	0001	12/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1982 do empenho 1444, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite complementar, para participar de Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, sobre o Piso Salarial da Enfermagem. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 10/07/2024.									
1436	2166	0001	12/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1985 do empenho 1436, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1437	2164	0002	12/07/2024	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 1983 do empenho 1437, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/07/24, 09/07/24 e 10/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
456	2184	0180	15/07/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.521,60 P	1.521,60	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2000 do empenho 456, Ger Financeiro , NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024. (Pagamento aos funcionários)									
7	2313	0052	15/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.589,04 P	10.589,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2098 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.									
1448	2171	163	15/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1989 do empenho 1448, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar a Presidente do Coren-GO. Local: Goianesia-GO. Período: 13/07/2024 à 14/07/2024.									
6	2297	0051	15/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	576,95 P	576,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2117 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.									
930	2173	0048	15/07/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.787,12 P	4.334,73	NF	6502	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1991 do empenho 930, Ger Financeiro , NF 6502 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN. Vigência contrato 20/05/2024 a 19/05/2025. Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	2172	0069	15/07/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.209,00 P	1.209,00	NF	2407	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 1990 do empenho 564, Ger Financeiro , NF 2407 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, vigência 07/04/24 e 06/04/25, conforme 2º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de abril à dezembro de 2024.									
929	2174	0080	15/07/2024	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	889,04 P	870,37	NF	1006	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1992 do empenho 929, Ger Financeiro , NF 1006 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjucação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2024 a 06/06/2025. Empenho proporcional de junho a dezembro de 2024.									
1417	2169	0054	15/07/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	662,48 P	662,48	FATURA	4072674732	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 1932 do empenho 1417, Ger Financeiro 071503, FATURA 4072674732 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Julho à Dezembro de 2024 - Nova Sede do Coren-GO.									
1453	2170	0001	15/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1988 do empenho 1453, 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. Uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Presidente representar o Coren-GO na Confraternização dos Técnicos de Enfermagem, na cidade de Goianésia-GO. Período: 13/07 à 14/07.									
1461	2127	0012	16/07/2024	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 1946 do empenho 1461, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, 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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.									
1451	2132	0004	16/07/2024	AISLAN SENA STIVAL	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1951 do empenho 1451, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO: 14/06 - 9º Reunião da Câmara de Ética, na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Goiânia-GO.									
1458	2120	0046	16/07/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	625,00 P	625,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1939 do empenho 1458, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para levar e trazer a Presidente e o Secretário, para abertura do projeto: "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Local: Porangatu-GO. Período: 17/07/2024 a 19/07/2024.									
456	2183	0180	16/07/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	23.964,44 P	6.757,69	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2000 do empenho 456, Ger Financeiro , NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.									
1467	2125	0216	16/07/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 1944 do empenho 1467, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.									
1459	2121	0044	16/07/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1940 do empenho 1459, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024. Local: Porangatu--GO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2296	0052	16/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.109,25 P	16.109,25	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 2099 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.									
1462	2118	0163	16/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1937 do empenho 1462, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.									
6	2298	0051	16/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.112,95 P	1.112,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2118 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.									
1441	2144	0011	16/07/2024	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 1963 do empenho 1441, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de 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 298ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Período: 10/07/2024 à 11/07/2024.									
1460	2133	0011	16/07/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1952 do empenho 1460, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para atender o Projeto Coren Junto Com Você na cidade de Porangatu-GO Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.									
1440	2145	0011	16/07/2024	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 1964 do empenho 1440, 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 JULHO: (09) - Reunião do Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- CISTT , na CES Goiás.									
1449	2126	0013	16/07/2024	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 1945 do empenho 1449, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO: 27/06 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao auto nº 929/2023.									
1456	2128	0013	16/07/2024	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 1947 do empenho 1456, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO: 14/06 - 9º Reunião da Câmara de Ética, na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Goiânia-GO.									
1424	2141	0013	16/07/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1960 do empenho 1424, 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 JULHO: 09 - Acompanhar fiscalização no CAIS Urias Magalhães, em Goiânia-GO; 10 - Acompanhar fiscalização no SAMU Goiânia.									
1423	2142	0013	16/07/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1961 do empenho 1423, Ger Financeiro 071618, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de julgamento de processo ético-disciplinar, na sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 24/07/2024 à 25/07/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1422	2190	0283	16/07/2024	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.218,20 P	1.218,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 2001 do empenho 1422, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JULHO (01/07 a 02/07) para a cidade de Brasília-DF (445 km).									
1179	2156	0081	16/07/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.919,20 P	3.919,20	NF	640	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 1975 do empenho 1179, Ger Financeiro , NF 640 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 018/2024. Lanche para 120 pessoas no(s) dia(s) 19/06/24 e 20/06/24 para o evento: "Coren Junto com Você", na cidade de Campos Belos de Goiás-GO.									
1180	2157	0081	16/07/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.959,60 P	1.861,62	NF	674	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 1976 do empenho 1180, Ger Financeiro , NF 674 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 017/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 26/06/24 para o evento: "Capacita Fiscalização", no Auditório do Coren-GO.									
1258	2158	0081	16/07/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.959,60 P	1.861,62	NF	675	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 1977 do empenho 1258, Ger Financeiro , NF 675 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 019/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 20 e 26/06/24 para o evento: "Capacita Fiscalização", período vespertino, no Auditório do Coren-GO.									
1430	2139	0006	16/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1958 do empenho 1430, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar fiscalização no CAIS Cândida de Moraes juntamente com a fiscal Luzia Domingues. Período: 05/07/2024 à 06/07/2024.									
1433	2147	0006	16/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1966 do empenho 1433, 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 JULHO, dia(s) 04/06. Total rodado: 329 KM.									
1431	2148	0006	16/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1967 do empenho 1431, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar fiscalização no CAIS Vila Nova juntamente com a fiscal Luzia Domingues. Período: 08/07/2024 à 09/07/2024.									
1434	2149	0006	16/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1968 do empenho 1434, 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 JULHO, dia(s) 10 e 11/07. Total rodado: 329 KM.									
1428	2150	0006	16/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1969 do empenho 1428, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar fiscalização no CAIS Campinas juntamente com a fiscal Luzia Domingues. Período: 02/07/2024 à 03/07/2024.									
1429	2151	0006	16/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1970 do empenho 1429, Ger Financeiro 071608, 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 complementar com pernoite, para participar da 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 04/07/2024 à 04/07/2024.									
1432	2152	0006	16/07/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	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
1426	2153	0153	16/07/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 1972 do empenho 1426, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 03/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (3ª semana) 17/06/24 a 21/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 24/06/24 a 28/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>									
1348	2122	0279	16/07/2024	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SILVIA REGINA DE GOIS VIANA, liquidação 1941 do empenho 1348, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 888/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.</p>									
1439	2135	0018	16/07/2024	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 1954 do empenho 1439, Ger Financeiro , 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 JULHO, dia(s) 11/07. Total rodado: 68 KM.</p>									
1452	2137	0018	16/07/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1956 do empenho 1452, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO: 14/06 - 9º Reunião da Câmara de Ética, na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Goiânia-GO.</p>									
1442	2140	0018	16/07/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 1442, Ger Financeiro 071621, 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 JULHO: 10/07 - Realização de conciliação Processo Ético Disciplinar nº 948/2024.</p>									
1468	2123	0001	16/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1942 do empenho 1468, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 17/07/2024 à 19/07/2024.</p>									
1450	2130	0022	16/07/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1949 do empenho 1450, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO: 11/07 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao auto nº 938/2024.</p>									
1455	2134	0022	16/07/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1953 do empenho 1455, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO: 14/06 - 9º Reunião da Câmara de Ética, na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Goiânia-GO.</p>									
1469	2124	0002	16/07/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1943 do empenho 1469, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Secretário: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 17/07/2024 à 19/07/2024.</p>									
7	2306	0052	17/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.809,39 P	11.809,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2100 do empenho 7, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2299	0051	17/07/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	581,58 P	581,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2119 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.									
1465	2177	0286	17/07/2024	LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LORENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO, liquidação 1995 do empenho 1465, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.									
601	2175	0195	17/07/2024	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D	719,43 P	677,35	NF	23603	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D, liquidação 1993 do empenho 601, Ger Financeiro , NF 23603 ref. a Valor empenhado a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D, pela revisão obrigatória do veículo Tiggo 7, placa SDA2C75.									
601	2176	0195	17/07/2024	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D	463,50 P	392,98	NF	16722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D, liquidação 1994 do empenho 601, Ger Financeiro , NF 16722 ref. a Valor empenhado a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D, pela revisão obrigatória do veículo Tiggo 7, placa SDA2C75.									
7	2300	0052	18/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.944,23 P	11.944,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2101 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	2302	0051	18/07/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	513,66 P	513,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2120 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.									
10	2178	0049	18/07/2024	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	24084	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1996 do empenho 10, Ger Financeiro , NF 24084 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.									
456	2186	0180	19/07/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.569,99 P	2.569,99	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2000 do empenho 456, Seleccione... , NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.(Pagamento de FGTS)									
456	2187	0180	19/07/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	589,76 P	589,76	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2000 do empenho 456, Ger Financeiro , NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.(Devolução aos cofres do COREN, ref. multa e juros)									
7	2303	0052	19/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.104,21 P	10.104,21	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 2102 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	2307	0051	19/07/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	416,76 P	416,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2121 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2179	0025	19/07/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	39.218,14 P	39.218,14	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1744 do empenho 2, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de FGTS sobre a folha de pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
1337	2230	0041	19/07/2024	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 2040 do empenho 1337, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Sítio D'Abadia. Período: 22/07/2024 à 24/07/2024.									
3	2189	0028	19/07/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	94.869,21 P	94.869,21	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1743 do empenho 3, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
8	2180	0047	19/07/2024	OI S.A.	73,57 P	66,62	FATURA	2404017709902	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1997 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2404017709902 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	2181	0047	19/07/2024	OI S.A.	952,66 P	862,64	FATURA	2407017711844	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1998 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2407017711844 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.									
18	2188	0057	19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.517,58 P	4.517,58	DARF 8301		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 1742 do empenho 18, Ger Financeiro , DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
1445	2198	0012	22/07/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2009 do empenho 1445, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO: 9, 10 e 11/07 - Acompanhar fiscalização nos Cias Bairro Goiá, Finsocial e CIAMS Novo Horizonte, respectivamente, em Goiânia-GO.									
216	2209	0083	22/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	14.351,46 P	13.849,52	FATURA	230790	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2020 do empenho 216, Ger Financeiro , FATURA 230790 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.									
350	2215	0140	22/07/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	12,06 P	12,06	NF	311	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 2024 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 311 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.(Reembolso multa e juros INSS)									
350	2214	0140	22/07/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.852,37 P	11.363,71	NF	311	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 2024 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 311 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.									
1479	2199	0021	22/07/2024	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 2010 do empenho 1479, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2308	0052	22/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.128,36 P	8.128,36	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 2103 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.					
1349	2212	0074	22/07/2024	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2023 do empenho 1349, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: JULHO de 2024.					
6	2304	0051	22/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	457,90 P	457,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2122 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.					
653	2210	0050	22/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.582,26 P	2.462,19	FATURA	402988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2021 do empenho 653, Ger Financeiro , FATURA 402988 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2024. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 30/04/2024 a 29/04/2025. Empenho proporcional de Maio à Dezembro de 2024.					
1476	2202	0011	22/07/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2013 do empenho 1476, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
1490	2195	0013	22/07/2024	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 2003 do empenho 1490, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no (s) dia(s) do mês de JULHO: 12/07 - Emissão do parecer de admissibilidade do processo ético-disciplinar de nº 982/2024.					
1477	2196	0013	22/07/2024	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 2007 do empenho 1477, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
1491	2213	0288	22/07/2024	GENTE SEGURADORA S/A	3.903,08 P	3.627,91	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
				Pago a GENTE SEGURADORA S/A, liquidação 2025 do empenho 1491, Ger Financeiro , NF ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro total para a frota de veículos do Coren-GO, conforme termos do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021. Vigência 16/07/24 até 16/07/25.					
34	2211	0080	22/07/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2561	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2022 do empenho 34, Ger Financeiro , NF 2561 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.					
1447	2208	0285	22/07/2024	JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA	367,26 P	367,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA, liquidação 2019 do empenho 1447, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA, por motivo de desistência.					
1473	2204	0006	22/07/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2015 do empenho 1473, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
1474	2203	0007	22/07/2024	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 2014 do empenho 1474, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP;</p>									
1485	2200	0003	22/07/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2011 do empenho 1485, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15 e 16/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1472	2205	0003	22/07/2024	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
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2016 do empenho 1472, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP; 12/07/2024 - 306ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1376	2191	0280	22/07/2024	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2002 do empenho 1376, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de julgamento de processo ético-disciplinar, na sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 24/07/2024 à 25/07/2024.</p>									
1475	2192	0009	22/07/2024	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
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2004 do empenho 1475, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
1446	2207	0284	22/07/2024	SAMARA IZIDIO DE OLIVEIRA	54,90 P	54,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a SAMARA IZIDIO DE OLIVEIRA, liquidação 2018 do empenho 1446, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SAMARA IZIDIO DE OLIVEIRA, por motivo de duplicidade na anuidade de 2024, que foi paga de forma integral e uma parcela do parcelamento automático do site.</p>									
1478	2194	0018	22/07/2024	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 2006 do empenho 1478, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
1483	2201	0001	22/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00 P	1.118,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2012 do empenho 1483, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15 e 16/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1470	2206	0001	22/07/2024	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
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2017 do empenho 1470, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP. 12/07/2024 - 306ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1484	2193	0002	22/07/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2005 do empenho 1484, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15 e 16/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1471	2197	0002	22/07/2024	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 2008 do empenho 1471, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP; 12/07/2024 - 306ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1506	2224	0012	23/07/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.399,40 P	1.399,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2034 do empenho 1506, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para conselheiro, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Porangatu-GO. Mês referente JULHO, dia(s) (16 a 19). Total rodado: 850 KM.									
1507	2223	0004	23/07/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2033 do empenho 1507, Ger Financeiro 072305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) com pernoite, para participar de julgamento de processo ético-disciplinar, na sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 23/07/2024 à 25/07/2024.									
1494	2219	0289	23/07/2024	ALANIEL MORAIS SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 2029 do empenho 1494, 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 JULHO: 15/07 - Realização de conciliação Processo Ético Disciplinar nº 908/2023.									
7	2314	0052	23/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.601,92 P	12.601,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2104 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.									
1505	2228	0163	23/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2038 do empenho 1505, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia diária sem pernoite para levar Conselheiros e Secretário a sede do Cofen, em Brasília-DF. Período: 23/07/2024 à 23/07/2024.									
6	2305	0051	23/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	712,94 P	712,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2123 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.									
1511	2239	0058	23/07/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	7049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2049 do empenho 1511, Ger Financeiro , NF 7049 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 Junho a Dezembro de 2024.									
1492	2226	0005	23/07/2024	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 2036 do empenho 1492, 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 JULHO: 08/07 - Acompanhar fiscalização no Cais Amendoeiras, em Goiânia-GO.									
1495	2227	0005	23/07/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	700,00 P	700,00	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 FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2037 do empenho 1495, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro (a): Pagamento de uma (01) diária com pernoite, complementar a diária de convocação de Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, no dia 09/07, sobre o Piso Salarial da Enfermagem. Local Brasília-DF. Período: 10/07/2024 à 10/07/2024.									
1504	2276	0013	23/07/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2086 do empenho 1504, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária complementar com pernoite no período de 23/07/2024, para participar de julgamento de processo ético-disciplinar, na sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 23/07/2024 à 25/07/2024.									
1493	2220	0154	23/07/2024	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 2030 do empenho 1493, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 04/06/24 a 04/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (2ª semana) 11/06/24 a 12/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (3ª semana) 18/06/24 a 19/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (4ª semana) 25/06/24 a 29/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.									
16	2229		23/07/2024	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	112,00 P	112,00	NF	9334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 2039 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 9334 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de gás de cozinha para a sede do COREN GO no mês de Janeiro a Dezembro de 2024.									
1497	2277	0081	23/07/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.919,20 P	3.919,20	NF	701	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 2087 do empenho 1497, Ger Financeiro , NF 701 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 020/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 17 e 18/07/24 no período matutino, para o evento: "Coren Junto com Você", no auditório do SENAC - Unidade de Porangatu-GO.									
1503	2218	0007	23/07/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2028 do empenho 1503, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO: 17/07 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 959/2024.									
1499	2216	0003	23/07/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2026 do empenho 1499, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 17 e 18/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1502	2221	0003	23/07/2024	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 2031 do empenho 1502, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/07/2024 - 307ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1500	2217	0001	23/07/2024	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 2027 do empenho 1500, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/07/2024 - 307ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1498	2222	0002	23/07/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2032 do empenho 1498, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião com a segunda-secretária do Cofen, Dra. Helga Regina Bresciani, em Brasília-DF. Período: 23/07/2024 à 25/07/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1501	2225	0002	23/07/2024	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
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2035 do empenho 1501, Ger Financeiro 072309, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/07/2024 - 307ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1496	2232	0004	24/07/2024	AISLAN SENA STIVAL	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2042 do empenho 1496, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação no mês de JULHO, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para Conselheiro (a):</p> <p>15 e 16/07 - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar 879/2022.</p>									
7	2309	0052	24/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.886,79 P	12.886,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2105 do empenho 7, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
1508	2231	0163	24/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2041 do empenho 1508, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar e trazer Presidente na sede do Cofen, em Brasília-DF. Período: 24/07/2024 à 25/07/2024.</p>									
6	2315	0051	24/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	476,13 P	476,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2124 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.</p>									
1509	2233	0015	24/07/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 2044 do empenho 1509, 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 JULHO:</p> <p>10/07 - Participação na formatura do curso técnico de enfermagem do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás - COTEC, em Goiânia-GO.</p> <p>11/07 - Acompanhar fiscalização do Hospital e Maternidade Dona Íris, em Goiânia-GO.</p> <p>12/07 - Acompanhar fiscalização da UPA Maria Pires Perillo (Noroeste), em Goiânia-GO.</p>									
1514	2234	0003	24/07/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2045 do empenho 1514, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1512	2235	0001	24/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2046 do empenho 1512, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1518	2236	0001	24/07/2024	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
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2047 do empenho 1518, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião Ordinária de Plenário no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 24/07/2024 à 25/07/2024.</p>									
1435	2237	0040	24/07/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2048 do empenho 1435, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar inspeção de rotina no Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD, no município de Quirinópolis-GO. Período: 25/07/24 a 25/07/24.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2311	0052	25/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.565,91 P	8.565,91	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 2106 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	2310	0051	25/07/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	399,95 P	399,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2125 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.									
99	2238	0114	25/07/2024	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	012943	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 2043 do empenho 99, Ger Financeiro , NF 012943 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									
1520	2244	0012	26/07/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2055 do empenho 1520, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO: 23 e 24/07 - Acompanhar o Chefe de Divisão e Gestão do Exercício Profissional, em Goiânia-GO. 25/07 - Acompanhar fiscalização no SAMU, em Goiânia-GO.									
1526	2241	0046	26/07/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2051 do empenho 1526, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para levar Dra. Tatiana Maria, chefe do DGEP do Cofen, em Brasília-DF. Período: 25/07/2024 a 25/07/2024.									
1529	2245	291	26/07/2024	CAMILA RODRIGUES FERREIRA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAMILA RODRIGUES FERREIRA, liquidação 2056 do empenho 1529, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO: 24/07 - Finalização e entrega do relatório referente ao processo ético-disciplinar nº 898/2023.									
1419	2248	0282	26/07/2024	COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	695,24 P	695,24	NF	1062	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 2058 do empenho 1419, Ger Financeiro , NF 1062 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição de material de copa e cozinha, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2024, processo nº 2024.00.177.									
1522	2242	0163	26/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	838,08 P	838,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2052 do empenho 1522, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Goianésia-GO. Mês referente JULHO, dia(s) 13 e 14/07. Total rodado: 432 KM.									
1521	2243	0163	26/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.005,30 P	1.005,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2053 do empenho 1521, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês referente JULHO, dia(s) 09 e 10/07. Total rodado: 505 KM.									
6	2325	0051	26/07/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	437,35 P	437,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2132 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.									
1524	2246	0005	26/07/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	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 2054 do empenho 1524, 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 JULHO: 24/07 - Acompanhar a Sra Lucileide, chefe de Divisão, Inscrição, Registro e Cadastro do Cofen, na sede do Coren, em Goiânia-GO.					
1515	2247	0081	26/07/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	653,20 P	620,54	NF	705	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 2057 do empenho 1515, Ger Financeiro , NF 705 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 021/2024. Lanche para 20 pessoas no(s) dia(s) 23/07/24, no período matutino, para receber os Representantes do Cofen, no auditório da Sede do Coren-GO.					
1516	2252	0007	26/07/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2062 do empenho 1516, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião de Ordenância da Câmara de Ética. Período: 18/07/2024 à 19/07/2024.					
1533	2240	0292	26/07/2024	LAYNE SANTOS VELOSO	58,78 P	58,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a LAYNE SANTOS VELOSO, liquidação 2050 do empenho 1533, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAYNE SANTOS VELOSO, pela devolução do valor de uma parcela da anuidade de 2024 que foi paga de forma integral e parcelada.					
1527	2250	0003	26/07/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2061 do empenho 1527, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 24 e 25/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1531	2249	0153	26/07/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 2059 do empenho 1531, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JULHO: 17 e 18/07 - Prestar apoio no Projeto "Coren Junto com Você", no prédio da UEG, na cidade de Porangatu-GO					
1525	2251	0022	26/07/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 2060 do empenho 1525, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO: 23/07 - Acompanhar o Chefe de Divisão e Gestão do Exercício Profissional do Cofen, na sede do Coren, em Goiânia-GO.					
1551	2324		29/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.641,49 P	8.641,49	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 2130 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
1551	2319		29/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.356,69 P	9.356,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2129 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
6	2326	0051	29/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	393,76 P	393,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2133 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.					
1534	2254	0135	30/07/2024	ARILDO DE SOUZA	1.587,00 P	1.587,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2064 do empenho 1534, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião prévia do início do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Recife-PE. Período: 31/07/2024 à 02/08/2024.					
1536	2253	0135	30/07/2024	ARILDO DE SOUZA	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2063 do empenho 1536, CH 854690, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04/08/2024 à 09/08/2024.									
1551	2320		30/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.500,40 P	13.500,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2131 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1489	2255	0158	30/07/2024	DANIELLA CRISTINA SALLES	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIELLA CRISTINA SALLES, liquidação 2065 do empenho 1489, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS. Período: 04/08/2024 à 09/08/2024.									
1548	2264	0163	30/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	933,52 P	933,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2074 do empenho 1548, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês referente JULHO, dia(s) 24 e 25/07. Total rodado: 468 KM.									
1550	2265	0163	30/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	904,42 P	904,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2075 do empenho 1550, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês referente JULHO, dia(s) 23/07. Total rodado: 453 KM.									
6	2321	0051	30/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	747,36 P	747,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2134 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.									
1532	2259	0183	30/07/2024	DETRAN/GO	454,95 P	454,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN/GO, liquidação 2069 do empenho 1532, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de multa do veículo do COREN-GO - CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA Placa: SDA2C75									
14	2263	0053	30/07/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.281,01 P	4.976,51	FATURA	1000595064528/66597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2073 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 1000595064528/66597 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
1556	2271	0011	30/07/2024	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 2084 do empenho 1556, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de 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 756ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 29/07/2024 à 30/07/2024.									
1552	2270	0007	30/07/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2082 do empenho 1552, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião de Ordenância da Câmara de Ética. Período: 28/07/2024 à 29/07/2024.									
1553	2275	0007	30/07/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2083 do empenho 1553, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária complementar com pernoite, para atender à convocatória para 756º Reunião Ordinária de Plenário. Local: Sede do Coren-GO Goiânia. Período: 29/07/2024 à 30/07/2024.									
1488	2256	0003	30/07/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2066 do empenho 1488, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião prévia do início do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Recife-PE. Período: 31/07/2024 à 02/08/2024.
1544	2274	0003	30/07/2024	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 2078 do empenho 1544, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/07/2024 - 308ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
1535	2269	0010	30/07/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2081 do empenho 1535, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO: 24/07 - Acompanhar o Dr. Marcio Raleigue, Chefe de Divisão de Processos Éticos do Cofen, em visita a obra da nova sede do Coren-GO, em Goiânia-GO. 25/07 - Acompanhar o Dr. Marcio Raleigue, Chefe de Divisão de Processos Éticos do Cofen, na análise dos processos éticos do Coren-GO, em Goiânia-GO.
15	2261	0054	30/07/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.440,38 P	2.209,77	FATURA	3000486949	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 2071 do empenho 15, Ger Financeiro , FATURA 3000486949 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.
1523	2260	0062	30/07/2024	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	24.884,81 P	24.884,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD, liquidação 2070 do empenho 1523, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 6 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Formosa, Goianésia, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao primeiro semestre do ano de 2024.
1549	2318	0027	30/07/2024	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 2128 do empenho 1549, Seleccione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de AGOSTO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.
1486	2258	0001	30/07/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2068 do empenho 1486, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião prévia do início do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Recife-PE. Período: 31/07/2024 à 02/08/2024.
1542	2267	0001	30/07/2024	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 2079 do empenho 1542, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/07/2024 - 308ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
28	2262	0071	30/07/2024	TIM S.A.	2.274,15 P	2.059,24	FATURA	5242865407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a TIM S.A., liquidação 2072 do empenho 28, Ger Financeiro , FATURA 5242865407 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. Empenho referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.
1545	2268	0022	30/07/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 2080 do empenho 1545, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO: 09 e 15/07 - Relatório de admissibilidade referente aos processos ético-disciplinares nº 944/2024 e nº 950/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1487	2257	0002	30/07/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2067 do empenho 1487, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião prévia do início do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Recife-PE. Período: 31/07/2024 à 02/08/2024.									
1538	2266	0002	30/07/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2077 do empenho 1538, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 05 à 09/08.									
1543	2273	0002	30/07/2024	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 2076 do empenho 1543, 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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 25/07/2024 - 308ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1551	2323		31/07/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.295,48 P	13.295,48	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 2136 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2322	0051	31/07/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.088,95 P	1.088,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2135 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.									
1558	2449	0295	31/07/2024	EDNA PEREIRA CRUZ	951,61 P	951,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a EDNA PEREIRA CRUZ, liquidação 2245 do empenho 1558, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de julho de 2024.									
4	2327	0031	31/07/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.798,53 P	2.798,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 2142 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.									
4	2328	0031	31/07/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	932,85 P	932,85	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 2143 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	2329	0030	31/07/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	24.828,84 P	24.828,84	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 2141 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	2330	0029	31/07/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	9.582,40 P	9.582,40	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 07/2024									
12	2331	0029	31/07/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	14.181,41 P	14.181,41	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 07/2024.									
12	2332	0029	31/07/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	50.722,63 P	50.722,63	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 2140 do empenho 12, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
1	2445		31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.559,24 P	11.559,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2144 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	2438	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.379,24 P	6.379,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2144 do empenho 1, CH 854687, 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	2334		31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	770,17 P	770,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2146 do empenho 1, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
1	2335	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.557,79 P	1.557,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2148 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	2337	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.797,49 P	15.797,49	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2150 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	2338	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	264,88 P	264,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2147 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	2339	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.600,00 P	19.600,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2151 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	2340	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	47.345,52 P	47.345,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2152 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	2341	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.826,76 P	13.826,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2153 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	2342	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.800,00 P	19.800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2154 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	2343	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,00 P	1.512,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2155 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	2344	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24.419,19 P	24.419,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2156 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	2439	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.559,24 P	11.559,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2144 do empenho 1, CH 854686, 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	2440	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.934,82 P	9.934,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2144 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	2441	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.160,83 P	12.160,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2144 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	2442	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.013,67 P	10.013,67	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2144 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	2443	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.085,25 P	15.085,25	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2144 do empenho 1, CH 854689, 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	2444	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.161,54 P	2.161,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2144 do empenho 1, CH 854692, 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	2446	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	129.477,98 P	129.477,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2144 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	2345	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	151,28 P	151,28	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 07/2024.									
1	2346	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	790,35 P	790,35	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 07/2024.									
1	2347	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	27.717,29 P	27.717,29	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 07/2024.									
1	2348	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	69.823,05 P	69.823,05	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 07/2024.									
1	2349	0024	31/07/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.918,04 P	11.918,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 07/2024									
1414	2336		31/07/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	32.731,64 P	32.731,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 2149 do empenho 1414, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Junho à Dezembro de 2024.									
35	2333	0070	31/07/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.768,09 P	22.768,09	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 2145 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.									
1560	2448	0242	31/07/2024	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 2246 do empenho 1560, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 02/05/2024 à 01/05/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de julho de 2024.									
Total de pagamentos: 411					1.567.513,16	1.535.769,86			
Total líquido:						1.535.769,86			

Goiânia-GO, 31 de julho 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