

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1551	2609		01/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.802,51 P	22.802,51	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 2401 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2625	0051	01/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.171,94 P	1.171,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2417 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.									
1578	2278	0023	01/08/2024	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 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .									
930	2350	0048	01/08/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.787,12 P	4.334,73	NF	6767	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2157 do empenho 930, Ger Financeiro , NF 6767 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.									
1564	2459	0012	02/08/2024	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 2257 do empenho 1564, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1554	2470	0012	02/08/2024	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 2268 do empenho 1554, 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: 26 e 29/07 - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº428/2015									
1565	2477	0004	02/08/2024	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 2275 do empenho 1565, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
456	2529	0180	02/08/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	76.049,19 P	56.061,10	NF	642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2327 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 642 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1572	2469	0021	02/08/2024	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 2267 do empenho 1572, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1551	2610		02/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.359,29 P	12.359,29	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 2402 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1530	2474	0126	02/08/2024	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 2270 do empenho 1530, 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.									
6	2734	0051	02/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7,00 P	7,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2507 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
6	2639	0051	02/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	948,88 P	948,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2418 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.									
37	2456	0065	02/08/2024	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.945,25 P	4.477,93	NF	22307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 2254 do empenho 37, Ger Financeiro , NF 22307 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de janeiro e junho de 2024.									
1567	2460	0005	02/08/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2258 do empenho 1567, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1571	2461	0013	02/08/2024	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 2259 do empenho 1571, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1519	2455	0036	02/08/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.445,00 P	1.445,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2253 do empenho 1519, 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 enfermeira fiscal participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 09/08.									
1568	2464	0006	02/08/2024	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 2263 do empenho 1568, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1566	2463	0007	02/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1566, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1557	2472	0007	02/08/2024	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 2272 do empenho 1557, 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: 26/07 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 973/2024					
904	2466	0234	02/08/2024	LAS MONTEIRO PRODUÇÕES	3.855,40 P	3.855,40	NF	5 e 8	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a LAS MONTEIRO PRODUÇÕES, liquidação 2261 do empenho 904, Ger Financeiro , NF 5 e 8 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren-GO: 300 unidades de pão francês, 300 unidades de pão semidoce, 310 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 70 pacotes de 5kg de açúcar; 8 unidades de adoçantes líquido de 80 ml cada; 140 potes de manteiga com sal de 500g; 70 garrações 20 lt de água mineral. Processo PG 2024.00.000, Pregão Eletrônico 000/2024, Contrato 000/2024 - Vigência março/2024. Empenho proporcional aos meses maio a dezembro de 2024.					
1539	2450	0003	02/08/2024	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
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2248 do empenho 1539, 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.					
1575	2468	0003	02/08/2024	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 2266 do empenho 1575, 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) 26/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1570	2467	0010	02/08/2024	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 2265 do empenho 1570, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1561	2473	0010	02/08/2024	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 2273 do empenho 1561, 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: 18/07 - Participar de fiscalização em conjunto com a enfermeira fiscal Dylzeny Barcelos na UPA Itaipú, em Goiânia-GO.					
1541	2452	0169	02/08/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.445,00 P	1.445,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2250 do empenho 1541, 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: 04 à 09/08.					
1540	2454	0038	02/08/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2252 do empenho 1540, 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: 04 à 09/08.					
1569	2457	0009	02/08/2024	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 2255 do empenho 1569, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1528	2471	290	02/08/2024	MARINA FERREIRA HONORATO	1.376,00 P	1.376,00	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 MARINA FERREIRA HONORATO, liquidação 2269 do empenho 1528, 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:</p> <p>24/07 - Finalização e entrega do relatório referente ao processo ético-disciplinar nº 898/2023.</p>									
1546	2453	0041	02/08/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	867,00 P	867,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2251 do empenho 1546, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 08/08.</p>									
1537	2451	0001	02/08/2024	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
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2249 do empenho 1537, 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.</p>									
1573	2465	0001	02/08/2024	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 2264 do empenho 1573, 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) 26/07/24 e 29/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1562	2476	0001	02/08/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00 P	715,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2274 do empenho 1562, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1555	2475	0022	02/08/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 2271 do empenho 1555, 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:</p> <p>24/07 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 964/2024</p> <p>25 e 26/07 - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº 888/2022</p>									
1563	2458	0002	02/08/2024	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 2256 do empenho 1563, 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) : 30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1574	2462	0002	02/08/2024	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
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2260 do empenho 1574, 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) 26/07/24 e 29/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1605	2447	0297	02/08/2024	WILLIAN MARINHO AQUINO	641,94 P	641,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a WILLIAN MARINHO AQUINO, liquidação 2247 do empenho 1605, 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 Registro e Cadastro. Referente ao mês de julho de 2024.</p>									
1551	2615		05/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.414,58 P	11.414,58	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 2403 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
6	2626	0051	05/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	670,02 P	670,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2419 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.					
1551	2611		06/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.460,39 P	17.460,39	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 2404 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
6	2627	0051	06/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	990,12 P	990,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2420 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.					
1551	2612		07/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.754,36 P	14.754,36	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 2405 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
6	2632	0051	07/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	836,99 P	836,99	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2421 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.					
1551	2613		08/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.161,06 P	13.161,06	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 2415 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
6	2628	0051	08/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	806,50 P	806,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2422 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.					
1551	2614		09/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.418,18 P	10.418,18	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 2406 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
6	2629	0051	09/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	584,25 P	584,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2423 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.					
1613	2368	0012	12/08/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2175 do empenho 1613, 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, para representar o Coren-GO na Solenidade de Publicação de Portaria Municipal, na Cidade de Goiás-GO. Período: 01/08/2024 à 01/08/2024.					
1614	2369	0012	12/08/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	454,30 P	454,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2176 do empenho 1614, 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: Cidade de Goiás-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) (01). Total rodado: 295 KM.					
1611	2375	0004	12/08/2024	AISLAN SENA STIVAL	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2182 do empenho 1611, 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 JULHO e AGOSTO: 31/07 e 01/08 - Emissão de parecer conclusivo referente ao Processo Ético nº 885/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1584	2364	0233	12/08/2024	ALINE CAMILA NEVES LOPES	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CAMILA NEVES LOPES, liquidação 2171 do empenho 1584, 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 meses de JUNHO e JULHO: (28/06, 04/07,18/07, 22/07 e 24/07) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
350	2374	0140	12/08/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.864,43 P	11.375,77	NF	350	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 2181 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 350 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.									
1617	2353	0046	12/08/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2166 do empenho 1617, 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, para levar a Tesoureira do Coren-GO à cidade de Morrinhos-GO. Período: 02/08/24 à 02/08/24.									
456	2531	0180	12/08/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	673,15 P	673,15	NF	642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2327 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 642 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.									
24	2357	0064	12/08/2024	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	369,00 P	357,93	NF	12674	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 2162 do empenho 24, Ger Financeiro , NF 12674 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.									
1619	2358	0044	12/08/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.156,77 P	2.156,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2163 do empenho 1619, 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 JULHO de 2024. (1.041KM).									
1618	2359	0037	12/08/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	80,40 P	80,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2164 do empenho 1618, 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 JULHO de 2024. (60 KM).									
1551	2616		12/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.835,26 P	12.835,26	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 2407 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2630	0051	12/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	854,57 P	854,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2424 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
178	2351	0053	12/08/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	614,61 P	579,39	FATURA	110438033	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 2158 do empenho 178, Ger Financeiro , FATURA 110438033 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.									
1616	2356	0013	12/08/2024	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 2160 do empenho 1616, 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 AGOSTO: 02/08 - Participação em colação de grau do Instituto Canedo Cursos Técnicos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1593	2362	0197	12/08/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2169 do empenho 1593, 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, 15, 23 e 31) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
1608	2360	0039	12/08/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.445,00 P	1.445,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2165 do empenho 1608, 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: 04/08/24 à 09/08/24.									
1609	2367	0019	12/08/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2174 do empenho 1609, 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: 11/07 - Acompanhar a enfermeira Vanessa da Silva Palandrani em fiscalização no CAIS Jardim Guanabara III, em Goiânia-GO.									
1610	2354	0014	12/08/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 2167 do empenho 1610, 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: 23/07 - Acompanhar a enfermeira Dylzeny Lopes Barcelos em fiscalização na Maternidade Nascer Cidadão, em Goiânia-GO.									
1599	2361	0014	12/08/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 2168 do empenho 1599, 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: (05, 09, 25, 26 e 30) - 18ª, 19ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
1612	2370	0010	12/08/2024	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 2177 do empenho 1612, 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 AGOSTO: 02 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao Processo Ético nº 989/2024.									
1590	2363	0009	12/08/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2170 do empenho 1590, 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: (05, 12 e 16) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio									
22	2372	1	12/08/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	522,44	NF	19062	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2179 do empenho 22, Ger Financeiro , NF 19062 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	2365	0072	12/08/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	895,16 P	895,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2172 do empenho 32, Ger Financeiro , RECIBO 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	2373	0072	12/08/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	428,12 P	428,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2180 do empenho 32, Ger Financeiro , RECIBO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	2366	0142	12/08/2024	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	796,84 P	796,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RD TELECOM LTDA - JET TELECOM, liquidação 2173 do empenho 160, Ger Financeiro , RECIBO 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.									
25	2371	0066	12/08/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	84457	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2178 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 84457 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	2355	0079	12/08/2024	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	75,40 P	73,88	NF	3314	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2159 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 3314 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.									
1615	2352	0018	12/08/2024	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 2161 do empenho 1615, 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 AGOSTO: 01/08 - Participação, juntamente com a fiscal Giovanna, em reunião na SUVISA para discussão sobre as condições institucionais dos hospitais do Estado de Goiás.									
1649	2496	0012	13/08/2024	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 2296 do empenho 1649, 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 realizar visita percursora para realizar o Coren Junto com Você. Cidade Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 05/08/2024 à 06/08/2024.									
1650	2501	0012	13/08/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	646,80 P	646,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2295 do empenho 1650, 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: Cidade de Goiás-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) (05 e 06). Total rodado: 420 KM.									
1624	2401	0004	13/08/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.770,00 P	1.770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2200 do empenho 1624, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/06/2024 - 009ª Reunião da Câmara de Ética - RCE. Diferença de R\$ 120,00, pois na ocasião foi pago o valor de R\$ 430,00 referente à Auxílio Representação sendo que deveria ser Jeton R\$ 550,00; 05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 19/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
1637	2489	0289	13/08/2024	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 2288 do empenho 1637, 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 - Realização de Defesa Prévia no Processo Ético Disciplinar nº 921/2023.									
1583	2396	0232	13/08/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2199 do empenho 1583, 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 meses de JUNHO e JULHO: (28/06, 04/07,18/07, 22/07 e 24/07) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
1652	2490	0046	13/08/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2289 do empenho 1652, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (motorista): referente à devolução de valor pago para realizar abastecimento do veículo Tiggo 07, Placa: SDA2C75. Motivo: não havia, no trajeto percorrido, posto de gasolina que aceitasse o cartão de abastecimento do Coren-GO, conforme contrato de pregão eletrônico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1645	2495	0046	13/08/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2294 do empenho 1645, 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, para transportar a Tesoureira do Coren-GO entre as cidades de Morrinhos e Goiânia-GO. Período: 09/08/24 à 09/08/24.									
456	2530	0180	13/08/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	30,31 P	30,31	NF	642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2327 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 642 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.									
1607	2397	0021	13/08/2024	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 2201 do empenho 1607, 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: (05) - 3ª - Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para a Organização do Stand para o 26º CBCENF.									
1551	2622		13/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.511,62 P	17.511,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2408 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1581	2378	0182	13/08/2024	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 2185 do empenho 1581, 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: (17) - 1ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
1586	2385	0158	13/08/2024	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2191 do empenho 1586, 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: (01 e 09) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
1633	2500	0163	13/08/2024	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 2292 do empenho 1633, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para realizar visita percursora para realizar o Coren Junto com Você. Cidade Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 05/08/2024 à 06/08/2024.									
6	2631	0051	13/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.350,50 P	1.350,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2425 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.									
1622	2386	0152	13/08/2024	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 2194 do empenho 1622, 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: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 08/07/24 a 12/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 15/07/24 a 19/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 22/07/24 a 31/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.									
1589	2499	0264	13/08/2024	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 2300 do empenho 1589, 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: (01 e 09) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
1099	2498	1	13/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	2877	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 2298 do empenho 1099, Ger Financeiro , NF 2877 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.									
1594	2383	0011	13/08/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2189 do empenho 1594, 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, 15, 23 e 31) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
1630	2485	0005	13/08/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2284 do empenho 1630, 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, para representar o Coren-GO na Solenidade de Publicação de Portaria Municipal, na Cidade de Goiás-GO. Período: 01/08/2024 à 01/08/2024.									
1606	2394	0005	13/08/2024	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 2205 do empenho 1606, 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: (05) - 3ª - Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para a Organização do Stand para o 26º CBCENF.									
1579	2405	0005	13/08/2024	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 2209 do empenho 1579, 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: (17) - 1ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
1664	2492	0013	13/08/2024	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 2293 do empenho 1664, 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 AGOSTO: 08/08 - Participação em audiência extrajudicial na Procuradoria da República em Goiás - MPF;1 12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.									
1595	2395	0013	13/08/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2206 do empenho 1595, 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, 15 e 31) - 13ª, 14ª e 16ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
1626	2404	0013	13/08/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.770,00 P	1.770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2210 do empenho 1626, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/06/2024 - 009ª Reunião da Câmara de Ética - RCE. Diferença de R\$ 120,00, pois na ocasião foi pago o valor de R\$ 430,00 referente à Auxílio Representação sendo que deveria ser Jeton R\$ 550,00; 05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 19/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
1620	2389	0146	13/08/2024	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 2197 do empenho 1620, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534.</p> <p>Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 08/07/24 a 12/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 15/07/24 a 19/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 22/07/24 a 26/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>									
1642	2493	0154	13/08/2024	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
<p>Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 2285 do empenho 1642, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534.</p> <p>Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (2ª semana) 08/07/24 a 12/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (3ª semana) 15/07/24 a 19/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (4ª semana) 22/07/24 a 26/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.</p>									
1547	2376	0293	13/08/2024	GRÁFICA PRODATA LTDA	2.700,00 P	2.700,00	NF	115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a GRÁFICA PRODATA LTDA, liquidação 2183 do empenho 1547, Ger Financeiro , NF 115 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA PRODATA LTDA, pela aquisição de bonés personalizados, conforme Ata de Registro de Preços nº 018/2023, Pregão Eletrônico nº 014/2023.</p>									
49	2497	0109	13/08/2024	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,00 P	5.046,00	NF	272	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 2297 do empenho 49, Ger Financeiro , NF 272 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de Cloud Computing e Software de Virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período de vigência de 17/12/2023 a 16/12/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2024.</p>									
1582	2382	0162	13/08/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2186 do empenho 1582, 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 meses de JUNHO e JULHO: (28/06, 04/07,18/07, 22/07 e 24/07) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
1597	2390	0162	13/08/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	2.408,00 P	2.408,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2193 do empenho 1597, 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: (05, 09, 10, 19, 25, 26 e 30) - 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>									
1591	2391	0020	13/08/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 2198 do empenho 1591, 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: (05, 12 e 16) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.</p>									
1639	2488	0006	13/08/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2287 do empenho 1639, 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) 29 e 30/07. Total rodado: 329 KM.</p>									
1640	2506	0006	13/08/2024	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 2304 do empenho 1640, 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 756ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 29/07/2024 à 30/07/2024.</p>									
1600	2484	0296	13/08/2024	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.376,00 P	1.376,00	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 JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 2282 do empenho 1600, 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: (10, 18, 26 e 30) - 20ª, 21ª, 24ª e 25ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
1634	2504	0007	13/08/2024	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 2302 do empenho 1634, 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 AGOSTO: 02/08 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 984/2024.									
1635	2505	0007	13/08/2024	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 2303 do empenho 1635, 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 Ordinária da Câmara de Ética. Período: 05/08/2024 à 06/08/2024.									
1628	2393	0007	13/08/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1628, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 19/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
1598	2381	0019	13/08/2024	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 2192 do empenho 1598, 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: (05, 10, 18, 19 e 30) - 18ª, 20ª, 21ª, 22ª e 25ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
1632	2503	0299	13/08/2024	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 2301 do empenho 1632, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para realizar cobertura fotográfica e jornalística na visita percursora para realizar o Coren Junto com Você. Cidade Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 05/08/2024 à 06/08/2024.									
1660	2479	0003	13/08/2024	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 2277 do empenho 1660, 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 e AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 31/07/2024 - 309ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 09/08/2024 - 310ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1655	2482	0003	13/08/2024	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 2280 do empenho 1655, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/08/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
159	2502	0110	13/08/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	25464	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2299 do empenho 159, Ger Financeiro , NF 25464 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.									
1580	2384	0010	13/08/2024	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 2190 do empenho 1580, 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: (17) - 1ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1625	2388	0010	13/08/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.770,00 P	1.770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2196 do empenho 1625, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :</p> <p>14/06/2024 - 009ª Reunião da Câmara de Ética - RCE. Diferença de R\$ 120,00, pois na ocasião foi pago o valor de R\$ 430,00 referente à Auxílio Representação sendo que deveria ser Jeton R\$ 550,00; 05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 19/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
1587	2392	0277	13/08/2024	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2203 do empenho 1587, 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: (01 e 09) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.</p>									
1592	2398	0277	13/08/2024	LUDMILA 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 LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2202 do empenho 1592, 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: (05, 12 e 16) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.</p>									
1643	2491	0145	13/08/2024	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 2291 do empenho 1643, 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 JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 15/07/24 a 19/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.</p>									
1596	2399	0125	13/08/2024	MARTA JORGE	2.752,00 P	2.752,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 2211 do empenho 1596, 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: (05, 09, 10, 18, 19, 25, 26 e 30) - 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>									
1663	2494	0041	13/08/2024	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 2290 do empenho 1663, 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 reativa nas instituições de saúde no município de Niquelândia-GO. Período: 12/08/2024 à 16/08/2024.</p>									
1641	2483	0017	13/08/2024	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 2281 do empenho 1641, 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 de reunião de avaliação dos acompanhamentos dos atos fiscalizatórios nas unidades públicas de saúde na cidade de Goiânia. Período: 11/08/2024 à 12/08/2024.</p>									
1621	2387	0150	13/08/2024	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 2195 do empenho 1621, 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 JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 08/07/24 a 12/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 15/07/24 a 19/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 22/07/24 a 31/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1623	2403	0147	13/08/2024	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 2208 do empenho 1623, 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 JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.</p>									
1644	2486	0153	13/08/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	903,00 P	903,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 2286 do empenho 1644, 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 JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 08/07/24 a 12/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 22/07/24 a 26/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>									
1588	2377	0269	13/08/2024	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2184 do empenho 1588, 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: (01 e 09) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.</p>									
1636	2487	0018	13/08/2024	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 2283 do empenho 1636, 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 AGOSTO, dia(s) 06/08. Total rodado: 68 KM.</p>									
1629	2400	0018	13/08/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	670,00 P	670,00	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 2212 do empenho 1629, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :</p> <p>14/06/2024 - 009ª Reunião da Câmara de Ética - RCE. Diferença de R\$ 120,00, pois na ocasião foi pago o valor de R\$ 430,00 referente à Auxílio Representação sendo que deveria ser Jeton R\$ 550,00; 05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
1585	2402	0018	13/08/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2207 do empenho 1585, 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: (01 e 09) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.</p>									
1658	2480	0001	13/08/2024	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 2278 do empenho 1658, 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 e AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 31/07/2024 - 309ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 09/08/2024 - 310ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1653	2481	0001	13/08/2024	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 2279 do empenho 1653, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/08/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1627	2406	0022	13/08/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.770,00 P	1.770,00	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 WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 2213 do empenho 1627, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :</p> <p>14/06/2024 - 009ª Reunião da Câmara de Ética - RCE. Diferença de R\$ 120,00, pois na ocasião foi pago o valor de R\$ 430,00 referente à Auxílio Representação sendo que deveria ser Jeton R\$ 550,00; 05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 19/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 29/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
1659	2379	0002	13/08/2024	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
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2187 do empenho 1659, 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 e AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :</p> <p>31/07/2024 - 309ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 09/08/2024 - 310ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1654	2380	0002	13/08/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2188 do empenho 1654, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/08/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1686	2413	0012	14/08/2024	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
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2224 do empenho 1686, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :</p> <p>13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1672	2436	0012	14/08/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2239 do empenho 1672, 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. Auxilio Representação mês AGOSTO: 12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.</p>									
1679	2424	0004	14/08/2024	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
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2231 do empenho 1679, Ger Financeiro 081415, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :</p> <p>13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1551	2617		14/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.464,13 P	9.464,13	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 2409 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1688	2417	0163	14/08/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2219 do empenho 1688, 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 buscar documentos em posse antigo representante do Coren-GO. Cidade: Catalão-GO. Período: 14/08/2024 à 14/08/2024.</p>									
6	2637	0051	14/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	702,20 P	702,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2426 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>									
1668	2420	0035	14/08/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	114,24 P	114,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2222 do empenho 1668, 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 JULHO de 2024. (68 KM).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	2478	0115	14/08/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	8.867,15	NF	246	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 2276 do empenho 163, Ger Financeiro , NF 246 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.									
1685	2426	0011	14/08/2024	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 2233 do empenho 1685, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1689	2433	0011	14/08/2024	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 2234 do empenho 1689, 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 757ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 12/08/2024 à 13/08/2024.									
1680	2414	0005	14/08/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2225 do empenho 1680, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1631	2428	0005	14/08/2024	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 2236 do empenho 1631, 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 AGOSTO: 02/08 - Participação em colação de grau do Instituto Canedo Cursos Técnicos.									
1671	2430	0005	14/08/2024	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 2241 do empenho 1671, 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 AGOSTO: 08/08 - Realização de reunião com o coordenador do Setor de Processos Éticos, para acompanhar as demandas do setor; 12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.									
1669	2418	0036	14/08/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	34,58 P	34,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2220 do empenho 1669, 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 JULHO de 2024. (26 KM).									
1681	2423	0006	14/08/2024	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 2230 do empenho 1681, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1682	2422	0007	14/08/2024	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 2229 do empenho 1682, Ger Financeiro 081416, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1667	2419	0039	14/08/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.086,01 P	1.086,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2221 do empenho 1667, 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 JULHO de 2024. (487 KM).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1687	2416	0019	14/08/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2227 do empenho 1687, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1675	2434	0019	14/08/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2237 do empenho 1675, 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 AGOSTO: 12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.									
1678	2425	0003	14/08/2024	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 2232 do empenho 1678, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1684	2421	0010	14/08/2024	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 2228 do empenho 1684, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1673	2429	0010	14/08/2024	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 2238 do empenho 1673, 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 AGOSTO: 12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.									
1683	2411	0009	14/08/2024	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 2218 do empenho 1683, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1666	2412	0041	14/08/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.223,00 P	2.223,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2223 do empenho 1666, 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 JULHO de 2024. (1.425 km).									
1670	2435	0017	14/08/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 2240 do empenho 1670, 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 complementar com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar de fiscalização com a enfermeira Cleusa de Sousa Resende Mendes, na Clínica Stanley's Hair LTDA, na cidade de Goiânia. Período: 13/08/2024 à 13/08/2024.									
1676	2427	0001	14/08/2024	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 2235 do empenho 1676, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1677	2415	0002	14/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2226 do empenho 1677, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1517	2431	0195	14/08/2024	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D	364,43 P	343,12	NF	26231	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 2242 do empenho 1517, Ger Financeiro , NF 26231 ref. a Valor empenhado a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D, pela revisão obrigatória do veículo Tiggo 7, placa SDA2C75.									
1517	2432	0195	14/08/2024	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D	496,00 P	424,33	NF	18546	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 2243 do empenho 1517, Ger Financeiro , NF 18546 ref. a Valor empenhado a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D, pela revisão obrigatória do veículo Tiggo 7, placa SDA2C75.									
1551	2623		15/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.052,14 P	10.052,14	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 2410 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2633	0051	15/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	564,50 P	564,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2427 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.									
564	2410		15/08/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.209,00 P	1.209,00	NF	2443	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 2217 do empenho 564, Ger Financeiro , NF 2443 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.									
1638	2407	0010	15/08/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2214 do empenho 1638, 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 e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 18/08/2024 à 21/08/2024.									
929	2409	0080	15/08/2024	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	889,04 P	870,37	NF	1023	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 2216 do empenho 929, Ger Financeiro , NF 1023 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2024 a 06/06/2025. Empenho proporcional de junho a dezembro de 2024.									
1417	2408	0054	15/08/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	447,63 P	447,63	FATURA	4073458139	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 2215 do empenho 1417, Ger Financeiro , FATURA 4073458139 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.									
1601	2511	0012	16/08/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2311 do empenho 1601, 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: (01, 12, 15 e 22) - 12ª, 13ª, 14ª e 15ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
1692	2524	0289	16/08/2024	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 2315 do empenho 1692, 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 AGOSTO: 13/08 - Participação em sessão de julgamento referente ao Processo Ético Disciplinar nº 742/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1603	2518	0216	16/08/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 2310 do empenho 1603, 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: (01, 12, 15 e 22) - 12ª, 13ª, 14ª e 15ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
1702	2517	0044	16/08/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2308 do empenho 1702, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Fazenda Nova e Palminópolis-GO. Período: 14/08/24 à 16/08/24.									
1551	2618		16/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.144,80 P	11.144,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2411 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1704	2509	0163	16/08/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.016,56 P	1.016,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2307 do empenho 1704, 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: Catalão-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) 14/08. Total rodado: 524 KM.									
6	2638	0051	16/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	703,49 P	703,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2428 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.									
1690	2520	0011	16/08/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2320 do empenho 1690, 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 e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 18/08/2024 à 21/08/2024.									
1661	2516	0005	16/08/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2319 do empenho 1661, 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 do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, na Cidade de Brasília-DF. Período: 20/08/2024 à 21/08/2024.									
1602	2523	0179	16/08/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 2312 do empenho 1602, 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: (01, 12, 15 e 22) - 12ª, 13ª, 14ª e 15ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
1604	2508		16/08/2024	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 2306 do empenho 1604, 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: (01 e 12) - 12ª e 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
1696	2513	0007	16/08/2024	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 2314 do empenho 1696, 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 757ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 12/08/2024 à 13/08/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1697	2514	0007	16/08/2024	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 2316 do empenho 1697, 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 Ordinária da Câmara de Ética. Período: 15/08/2024 à 16/08/2024.									
1651	2510	0127	16/08/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.408,00 P	2.408,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2309 do empenho 1651, 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 AGOSTO e SETEMBRO: 31/07 a 02/08 - Prestar assessoria prévia ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF;05/08 a 09/08 - Prestar assessoria online ao 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS.									
1648	2525	0127	16/08/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2322 do empenho 1648, 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 cola(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 18/08/2024 à 21/08/2024.									
1674	2521	0003	16/08/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2321 do empenho 1674, 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 e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 18/08/2024 à 21/08/2024.									
1703	2507	0167	16/08/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 2305 do empenho 1703, 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: (12) - 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
1694	2515	0010	16/08/2024	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 2317 do empenho 1694, 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 AGOSTO: 08 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao Processo Ético nº 988/2024.									
1693	2512	0301	16/08/2024	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2313 do empenho 1693, 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 AGOSTO: 13/08 - Participação em sessão de julgamento referente ao Processo Ético Disciplinar nº 847/21.									
8	2522	0047	16/08/2024	OI S.A.	940,77 P	851,87	FATURA	2408017769922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2323 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2408017769922 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.									
1656	2519	0002	16/08/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2318 do empenho 1656, 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 e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 23/08/2024 à 27/08/2024.									
1705	2558	0012	19/08/2024	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 2351 do empenho 1705, Ger Financeiro 081911, 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 Águas Lindas-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1725	2552	0232	19/08/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2344 do empenho 1725, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, na Cidade de Brasília-DF. Período: 20/08/2024 à 21/08/2024.									
1714	2560	0216	19/08/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 2354 do empenho 1714, 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 colaborador (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 21/08/2024 à 22/08/2024.									
1708	2565	0188	19/08/2024	CÉLIA VIANA FRANCO	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação 2360 do empenho 1708, 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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.									
1551	2619		19/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.789,86 P	8.789,86	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 2412 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1711	2567	0305	19/08/2024	DÉBORA GOMES CARVALHO	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DÉBORA GOMES CARVALHO, liquidação 2362 do empenho 1711, 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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.									
6	2634	0051	19/08/2024	DESPESES TARIFAS BANCÁRIAS	614,21 P	614,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESES TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2429 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.									
1713	2553	0264	19/08/2024	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1713, 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 colaborador (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 21/08/2024 à 22/08/2024.									
1698	2575	0146	19/08/2024	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 2358 do empenho 1698, 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 AGOSTO: (1ª semana) 01/08/24 a 02/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 05/08/24 a 09/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.									
10	2571	0049	19/08/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	3338	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2368 do empenho 10, Ger Financeiro , NF 3338 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.									
1724	2572	0162	19/08/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2355 do empenho 1724, 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 AGOSTO: 15/08 - Realizar ato de posse da Comissão de Ética no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.									
1722	2555	0007	19/08/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	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
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2347 do empenho 1722, 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 758ª Reunião Ordinária de Plenário. Período: 18/08/2024 à 19/08/2024.									
1723	2576	0014	19/08/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 2365 do empenho 1723, 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: 15/08 - Realizar ato de posse da Comissão de Ética no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.									
1710	2564	0299	19/08/2024	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 2349 do empenho 1710, 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 realizar a cobertura jornalística do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.									
1717	2554	1	19/08/2024	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 2346 do empenho 1717, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/08/24 e 15/08/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1718	2568	0034	19/08/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	36,75 P	36,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2363 do empenho 1718, 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 JULHO de 2024. (25 km).									
1709	2566	0287	19/08/2024	MARLON NOGUEIRA DE SOUSA	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARLON NOGUEIRA DE SOUSA, liquidação 2361 do empenho 1709, 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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.									
1721	2561	0125	19/08/2024	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 2356 do empenho 1721, 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 AGOSTO: 15/08 - Realizar ato de posse da Comissão de Ética no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.									
1662	2570	0041	19/08/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2367 do empenho 1662, 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: para participar do Projeto Coren Junto com Você na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.									
1707	2562	0128	19/08/2024	MOISES CARLOS BRAGA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2359 do empenho 1707, 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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.									
1712	2556	0306	19/08/2024	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS ANDRADE	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PAULO SÉRGIO DOS SANTOS ANDRADE, liquidação 2350 do empenho 1712, 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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.									
48	2569	0077	19/08/2024	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 2366 do empenho 48, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2023 a 01/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro a setembro de 2024.					
1706	2557	0018	19/08/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2353 do empenho 1706, 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas-GO. Período: 20/08/2024 à 22/08/2024.					
1720	2573	0	19/08/2024	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 2357 do empenho 1720, 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 AGOSTO: 15/08 - Representar o Coren na reunião do Conselho Estadual de Saúde de Goiás-CES GO.					
1715	2563	0001	19/08/2024	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
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2348 do empenho 1715, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/08/24 e 15/08/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1719	2574	0040	19/08/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.714,56 P	1.714,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2364 do empenho 1719, 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 JULHO de 2024. (1.128 km).					
1716	2559	0002	19/08/2024	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 2352 do empenho 1716, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/08/24 e 15/08/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1740	2545	0012	20/08/2024	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 2339 do empenho 1740, 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 AGOSTO: 16/08 - Participação do alinhamento referente ao Projeto Coren Junto com Você na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO.					
1738	2546	0046	20/08/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2340 do empenho 1738, 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 e o Secretário do Coren-GO entre as cidades de Goiânia-GO e Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/24 à 21/08/24.					
456	2532	0180	20/08/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.776,02 P	1.776,02	NF	642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2327 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 642 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.					
1731	2549	0044	20/08/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2341 do empenho 1731, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Mara Rosa-GO. Período: 19/08/24 à 20/08/24.					
1551	2620		20/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.179,34 P	11.179,34	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 2413 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1665	2527	0074	20/08/2024	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 2325 do empenho 1665, 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: AGOSTO de 2024.									
1750	2538	0163	20/08/2024	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 2328 do empenho 1750, 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 assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (01) diária com pernoite para levar palestrantes para o Projeto Coren Junto com Você na cidade de Águas Lindas-GO. Período: 21/08/2024 à 22/08/2024.									
6	2635	0051	20/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	785,89 P	785,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2430 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.									
2	2533	0025	20/08/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	42.611,05 P	42.611,05	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2139 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.									
154	2536	0084	20/08/2024	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00 P	2.449,75	NF	18	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2330 do empenho 154, Ger Financeiro , NF 18 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021. Vigência 25/09/2023 até 24/09/2025, 24 meses. Empenho referente aos meses Jan/24 até Dez/24.									
1732	2550	0036	20/08/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2342 do empenho 1732, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 20/08/24 à 22/08/24.									
34	2528	0080	20/08/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2637	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2326 do empenho 34, Ger Financeiro , NF 2637 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.									
1727	2537	0006	20/08/2024	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 2331 do empenho 1727, 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 758ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 18/08/2024 à 19/08/2024.									
1729	2541	0006	20/08/2024	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 2333 do empenho 1729, 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 AGOSTO, dia(s) 18 e 19/08. Total rodado: 329 KM.									
1730	2542	0006	20/08/2024	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 2334 do empenho 1730, 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 AGOSTO: 09/08 - Representação do Coren-GO na colação de grau da turma de técnicos em enfermagem da Faculdade Itapuranga-GO. 12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.									
1728	2547	0006	20/08/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2335 do empenho 1728, 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 AGOSTO, dia(s) 13 e 14/08. Total rodado: 329 KM.
1726	2548	0006	20/08/2024	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 2338 do empenho 1726, 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 757ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 13/08/2024 à 14/08/2024.
3	2535	0028	20/08/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	104.284,55 P	104.284,55	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2138 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	2689	0047	20/08/2024	OI S.A.	955,94 P	865,61	FATURA	2408017775397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a OI S.A., liquidação 2481 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2408017775397 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	2577	0047	20/08/2024	OI S.A.	71,76 P	64,98	FATURA	2408017773439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a OI S.A., liquidação 2369 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2408017773439 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 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2024.
39	2539	0076	20/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.756,19 P	4.756,19	NF	2321633 e 2383764	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2329 do empenho 39, Ger Financeiro , NF 2321633 e 2383764 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502, conforme 2º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. Vigência de 13/01/24 a 12/01/2025. Empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2024.
1744	2551	0307	20/08/2024	SANDRA DA PAZ RIBEIRO	207,86 P	207,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a SANDRA DA PAZ RIBEIRO, liquidação 2343 do empenho 1744, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDRA DA PAZ RIBEIRO pela devolução do valor pago referente a inscrição de 2024, a profissional na ocasião solicitou a inscrição ao invés da transferência de estado. Desta forma, é necessário devolver o valor proporcional a diferença paga pela anuidade.
18	2534	0057	20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.965,93 P	4.965,93	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 2137 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.
1739	2544	0018	20/08/2024	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 2337 do empenho 1739, 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 AGOSTO: 13/08 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 985/2024.
1734	2540	0001	20/08/2024	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 2332 do empenho 1734, 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 e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: Coren Junto com Você. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 21/08/2024.
1700	2526	0040	20/08/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2324 do empenho 1700, 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 HM e ESF, no município de Castelândia-GO. Período: 21/08/24 a 21/08/24.
1735	2543	0002	20/08/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2336 do empenho 1735, 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 e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: Coren Junto com Você. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 21/08/2024.									
216	2578	0083	21/08/2024	AIRES TURISMO LTDA	190.910,47 P	184.130,78	FATURA	231548	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2370 do empenho 216, Ger Financeiro , FATURA 231548 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.									
216	2580	0083	21/08/2024	AIRES TURISMO LTDA	8.051,36 P	7.762,87	FATURA	231950	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2371 do empenho 216, Ger Financeiro , FATURA 231950 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.									
1551	2621		21/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.877,37 P	7.877,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2414 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2636	0051	21/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	526,42 P	526,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2431 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	2579	0050	21/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.638,25 P	2.515,57	FATURA	407077	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2372 do empenho 653, Ger Financeiro , FATURA 407077 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.									
1751	2599	0012	22/08/2024	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 2384 do empenho 1751, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1752	2601	0004	22/08/2024	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 2393 do empenho 1752, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1741	2691	0302	22/08/2024	ANDREIA ALVES BEZERRA	247,06 P	247,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ANDREIA ALVES BEZERRA, liquidação 2483 do empenho 1741, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES BEZERRA, pela devolução do valor pago referente a anuidade de 2024, pelo motivo de a profissional ter dado entrada na inscrição remida dentro do prazo estabelecido pela Resolução do Cofen 747-2024 de 1 de abril de 2024.									
1646	2606	0300	22/08/2024	AVOHAI EVENTOS LTDA	2.200,00 P	2.200,00	NF	142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2400 do empenho 1646, Ger Financeiro , NF 142 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, pela aquisição de formulários contínuos, nos termos da Ata de Registro de Preços nº004/2024 e Pregão eletrônico nº 9002/2024.									
1765	2591	0037	22/08/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2376 do empenho 1765, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Posto de Saúde de Cirilândia, no(s) município(s) de: Santa Isabel-GO. Período: 21/08/24 à 22/08/24.									
1551	2675		22/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.880,71 P	7.880,71	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 2467 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1647	2585	0163	22/08/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2378 do empenho 1647, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 23/08/2024 à 27/08/2024.									
6	2687	0051	22/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	633,06 P	633,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2474 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.									
1743	2690	0303	22/08/2024	ERIKA RODRIGUES CALDAS	99,00 P	99,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ERIKA RODRIGUES CALDAS, liquidação 2482 do empenho 1743, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERIKA RODRIGUES CALDAS pela devolução do valor pago referente a carteira profissional, uma vez que esta foi recolhida através de cobrança indevida da segunda via da cédula e o correto seria a renovação.									
1754	2589	0005	22/08/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2382 do empenho 1754, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1757	2590	0013	22/08/2024	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 2383 do empenho 1757, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1759	2596	0020	22/08/2024	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 2390 do empenho 1759, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1755	2600		22/08/2024	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 2387 do empenho 1755, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1764	2602	0296	22/08/2024	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 2394 do empenho 1764, 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 AGOSTO: 15/08 - Realizar ato de posse da Comissão de Ética no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.									
1753	2597	0007	22/08/2024	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 2391 do empenho 1753, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1760	2595	0019	22/08/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2389 do empenho 1760, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1763	2598	0019	22/08/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2392 do empenho 1763, 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 AGOSTO: 15/08 - Realizar ato de posse da Comissão de Ética no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.									
1749	2603	0003	22/08/2024	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 2395 do empenho 1749, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 16/08/2024 - 311ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1657	2608	0003	22/08/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2399 do empenho 1657, 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 e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 23/08/2024 à 27/08/2024.									
1756	2582	0009	22/08/2024	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 2374 do empenho 1756, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1761	2583	0009	22/08/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	271,26 P	271,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2375 do empenho 1761, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) 13/08. Total rodado: 198 KM.									
1762	2584	0009	22/08/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	271,26 P	271,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2377 do empenho 1762, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) 19/08. Total rodado: 198 KM.									
1736	2586	0018	22/08/2024	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 2379 do empenho 1736, 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 AGOSTO, dia(s) 16/08. Total rodado: 68 KM.									
1737	2587	0018	22/08/2024	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 2380 do empenho 1737, 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 AGOSTO, dia(s) 19/08. Total rodado: 68 KM.									
1758	2588	0018	22/08/2024	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
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2381 do empenho 1758, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1691	2605	0001	22/08/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2398 do empenho 1691, 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 e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem - SIMPATERJ. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 23/08/2024 à 27/08/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1747	2607	0001	22/08/2024	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 2396 do empenho 1747, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 16/08/2024 - 311ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1701	2604	0040	22/08/2024	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 2397 do empenho 1701, 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 HM e ESF, no município de Itarumã-GO. Período: 23/08/24 a 23/08/24.</p>									
1746	2594	0022	22/08/2024	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 2388 do empenho 1746, 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 - Participação em audiência de conciliação do Processo Ético Disciplinar nº 954/2024.</p>									
1695	2592	0002	22/08/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2385 do empenho 1695, 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 e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-TO . Cidade: Araguaína-TO. Período: 28/08/2024 à 31/08/2024.</p>									
1748	2593	0002	22/08/2024	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
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2386 do empenho 1748, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 16/08/2024 - 311ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1766	2581	0037	23/08/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2373 do empenho 1766, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara, no(s) município(s) de: Cidade de Goiás -GO. Período: 26/08/24 à 27/08/24.</p>									
1551	2679		23/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.055,70 P	7.055,70	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 2468 do empenho 1551, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
6	2686	0051	23/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	452,83 P	452,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2475 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>									
1511	2641	0058	23/08/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	7113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2433 do empenho 1511, Ger Financeiro , NF 7113 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.</p>									
1551	2680		26/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.940,16 P	8.940,16	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 2469 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2682	0051	26/08/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	522,50 P	522,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2476 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.									
1769	2640	0065	26/08/2024	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	7.014,74 P	6.351,84	NF	22720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 2432 do empenho 1769, Ger Financeiro , NF 22720 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho a dezembro de 2024.									
99	2624	0114	26/08/2024	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	13202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 2416 do empenho 99, Ger Financeiro , NF 13202 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									
1551	2676		27/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.755,50 P	10.755,50	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 2470 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2683	0051	27/08/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	675,97 P	675,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2477 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.									
1551	2677		28/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.912,92 P	8.912,92	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 2471 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2688	0051	28/08/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	458,24 P	458,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2478 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.									
1783	2646	0012	29/08/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	612,92 P	612,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2440 do empenho 1783, 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: Águas Lindas de Goiás-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) (20 a 23). Total rodado: 398 KM.									
1768	2661	0012	29/08/2024	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 2446 do empenho 1768, 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: 28/06 - Representar o Coren na cerimônia de conclusão do curso técnico em enfermagem do Centro de Educação Elias Bufaiçal - Sesc Cidadania, em Goiânia-GO.									
1782	2658	0232	29/08/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	956,72 P	956,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2451 do empenho 1782, Seleccione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para colaborador(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês referente AGOSTO, dia(s) 20 e 21/08. Total rodado: 452 KM.									
1816	2655	0044	29/08/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.750,81 P	2.750,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2435 do empenho 1816, 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 AGOSTO de 2024. (1.363 KM).									
1551	2681		29/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.660,36 P	7.660,36	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 2472 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1817	2643	0163	29/08/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	820,62 P	820,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2436 do empenho 1817, 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: Águas Lindas de Goiás-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) 21 e 22/08. Total rodado: 423 KM.									
6	2684	0051	29/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	636,31 P	636,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2479 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.									
987	2645	0240	29/08/2024	DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	2.042,00 P	2.042,00	NF	9734	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2438 do empenho 987, Ger Financeiro , NF 9734 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).									
1821	2657	0011	29/08/2024	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 2449 do empenho 1821, 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 AGOSTO: (28) - Designação para receber Certificado de Mérito Legislativo em Homenagem aos Profissionais de Saúde, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.									
1745	2654	0081	29/08/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.838,40 P	7.838,40	NF	746	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 2454 do empenho 1745, Ger Financeiro , NF 746 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 a 03/02/25. Conforme solicitações nº 023/2024. Lanche para 120 pessoas no(s) dia(s) 21 e 22/08/24, no período matutino, a ser disponibilizado no Evento: Coren Junto com Você na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO.									
1779	2651	0007	29/08/2024	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 2447 do empenho 1779, 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 de Reunião Ordinária da Câmara de Ética. Período: 25/08/2024 a 26/08/2024.									
1785	2652	0007	29/08/2024	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 2448 do empenho 1785, 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 AGOSTO: 23/08 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 990/2024.									
1814	2663	0015	29/08/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 2455 do empenho 1814, 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 AGOSTO: 26 e 27/08 - Emissão do parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº 846/2021.									
1807	2647	0127	29/08/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2442 do empenho 1807, 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 AGOSTO 23, 24, 26 e 27/08 - Prestar assessoria online ao III SIMPATERJ - Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem ocorrido no Rio de Janeiro-RJ.									
1813	2660	0014	29/08/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 2439 do empenho 1813, 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 AGOSTO: 21 e 22/08 - Emissão do parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº 881/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1820	2662	0003	29/08/2024	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 2450 do empenho 1820, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 23/08/2024 - 312ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 27/08/2024 - 313ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1812	2664	r	29/08/2024	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 2456 do empenho 1812, 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 AGOSTO: 22/08 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 996/2024.</p>									
1810	2653	0027	29/08/2024	SETRANSP-GO	475,30 P	475,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2453 do empenho 1810, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de SETEMBRO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>									
1784	2648	0018	29/08/2024	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 2443 do empenho 1784, 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 AGOSTO, dia(s) 26/08. Total rodado: 68 KM.</p>									
1811	2665	0018	29/08/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2457 do empenho 1811, 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 AGOSTO: 23/08 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 956/2024; 28/08 - Diligência na Clínica de Reabilitação Comunidade, juntamente com o Ministério Público e a Vigilância Sanitária, em Aparecida de Goiânia-GO.</p>									
1780	2656	0001	29/08/2024	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 2441 do empenho 1780, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 22/08/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1818	2659	0001	29/08/2024	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 2452 do empenho 1818, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 23/08/2024 - 312ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 27/08/2024 - 313ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1815	2642	0040	29/08/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2434 do empenho 1815, 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 Rio Verde-GO: para participar do planejamento de fiscalização para o ano 2025, da sede do Coren-GO. Período: 02/09/24 a 06/09/24.</p>									
1770	2644	0040	29/08/2024	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 2437 do empenho 1770, 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 no Hospital Nossa Senhora de Fátima, no município de Mineiros-GO. Período: 30/08/24 a 30/08/24.</p>									
1819	2649	0002	29/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2444 do empenho 1819, 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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 23/08/2024 - 312ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 27/08/2024 - 313ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1781	2650	0002	29/08/2024	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 2445 do empenho 1781, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 22/08/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1577	2673	0294	30/08/2024	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA	24.770,00 P	24.770,00	NF	446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, liquidação 2465 do empenho 1577, Ger Financeiro , NF 446 ref. a Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais para o CBCENF, para atender ao pedido nº 001/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024					
1551	2678		30/08/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.223,14 P	10.223,14	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 2473 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
6	2685	0051	30/08/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	737,87 P	737,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2480 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.					
1824	2731	0295	30/08/2024	EDNA PEREIRA CRUZ	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a EDNA PEREIRA CRUZ, liquidação 2506 do empenho 1824, 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 agosto de 2024.					
14	2669	0053	30/08/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.258,27 P	4.955,15	NF		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 2463 do empenho 14, Ger Financeiro , NF 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.					
4	2694	0031	30/08/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.509,53 P	7.509,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 2489 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	2695	0031	30/08/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.503,18 P	2.503,18	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 2490 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	2697	0030	30/08/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	5.329,32 P	5.329,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 2488 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	2692	0029	30/08/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	1.701,81 P	1.701,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 2487 do empenho 12, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.					
12	2693	0029	30/08/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	37,18 P	37,18	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
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2024.									
12	2696	0029	30/08/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	14.249,00 P	14.249,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 2487 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	2714	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.363,85 P	12.363,85	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2024.									
1	2730	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	125.472,33 P	125.472,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 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	2716	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.594,73 P	15.594,73	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 do empenho 1, Ger Financeiro 083005, 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	2707	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.375,00 P	22.375,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2501 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	2699	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	862,83 P	862,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2493 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	2700	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	295,70 P	295,70	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2494 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	2701	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.721,23 P	3.721,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2495 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	2703	0024	30/08/2024	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 2497 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	2704	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	46.200,00 P	46.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2498 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	2705	0024	30/08/2024	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 2499 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	2706	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.375,20 P	14.375,20	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 2500 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	2708	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00 P	1.323,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2502 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	2709	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.351,66 P	12.351,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2503 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	2710	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	806,80 P	806,80	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 08/2024.									
1	2711	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	157,62 P	157,62	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 08/2024.									
1	2712	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	34.488,26 P	34.488,26	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 08/2024.									
1	2713	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	81.206,41 P	81.206,41	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 08/2024.									
1	2715	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.510,85 P	11.510,85	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 do empenho 1, Ger Financeiro 083006, 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	2717	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.167,26 P	10.167,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 do empenho 1, Ger Financeiro 083007, 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	2718	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.726,80 P	3.726,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 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	2719	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.968,21 P	5.968,21	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 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	2720	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.777,50 P	5.777,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 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	2721	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.514,52 P	2.514,52	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 2491 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	2724	0024	30/08/2024	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 2491 do empenho 1, CH 854703, 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	2725	0024	30/08/2024	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 2491 do empenho 1, CH 854701, 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	2726	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.856,98 P	3.856,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 do empenho 1, Seleccione... , 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	2727	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.361,24 P	11.361,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 do empenho 1, CH 854699, 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	2728	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.337,14 P	6.337,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 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	2729	0024	30/08/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	554,75 P	554,75	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2491 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.									
1414	2702		30/08/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	39.698,00 P	39.698,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 2496 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	2698	0070	30/08/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.561,09 P	28.561,09	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 2492 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.									
1830	2671	0003	30/08/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2460 do empenho 1830, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 22/08/24, 28/08/24 e 29/08/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1829	2667	0041	30/08/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.500,72 P	1.500,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2458 do empenho 1829, 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 AGOSTO de 2024. (962 km).									
32	2668		30/08/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	233,52 P	233,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2461 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2672	0072	30/08/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2462 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.</p>									
1825	2733	0242	30/08/2024	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 2505 do empenho 1825, 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 agosto de 2024.</p>									
1834	2666	0001	30/08/2024	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 2459 do empenho 1834, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 28/08/24 e 29/08/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
28	2670	0071	30/08/2024	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5264609286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a TIM S.A., liquidação 2464 do empenho 28, Ger Financeiro , FATURA 5264609286 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>									
1826	2732	0297	30/08/2024	WILLIAN MARINHO AQUINO	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a WILLIAN MARINHO AQUINO, liquidação 2504 do empenho 1826, CH , 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 Registro e Cadastro. Referente ao mês de agosto de 2024.</p>									
Total de pagamentos: 371					1.642.080,64	1.606.567,78			
Total líquido:						1.606.567,78			

Goiânia-GO, 31 de agosto 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