

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1809	2738	0078	02/09/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	24467	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1809, Ger Financeiro 90203, NF 24467 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2024.									
1839	2736	0135	02/09/2024	ARILDO DE SOUZA	4.762,50 P	4.762,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2509 do empenho 1839, CH 854706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.									
1551	2958		02/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.165,07 P	15.165,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2728 do empenho 1551, Deb. Automático, Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2973	0051	02/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.382,68 P	1.382,68	RECIBO	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2743 do empenho 6, Ger Financeiro, RECIBO 10 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.									
1844	2674	0023	02/09/2024	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 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro, Outros.									
930	2737	0048	02/09/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.787,12 P	4.334,73	NF	6879	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2510 do empenho 930, Ger Financeiro 90202, NF 6879 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.									
1792	2735	0136	02/09/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2508 do empenho 1792, CH 854707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 20/09/2024.									
1551	2959		03/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.296,03 P	18.296,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2729 do empenho 1551, Ger Financeiro, Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2974	0051	03/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.214,01 P	1.214,01	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 2744 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.					
1849	2744	0012	04/09/2024	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 2519 do empenho 1849, 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: 29/08 - Participação como representante do Coren-GO, na Cerimônia do Jaleco, na Faculdade de Enfermagem-UFG.					
1847	2742	0037	04/09/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.056,04 P	1.056,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2516 do empenho 1847, 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. (766 KM).					
1551	2960		04/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.400,74 P	9.400,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Liquidado ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1551, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data					
1854	2740	0163	04/09/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2513 do empenho 1854, Ger Financeiro 550559000027608, 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 insumos para levar ao CBCENF. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 05/09/2024 à 05/09/2024.					
6	2975	0051	04/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	654,64 P	654,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2745 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.					
1	2722	0024	04/09/2024	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.892,87 P	1.892,87	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	2723	0024	04/09/2024	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00 P	3.000,00	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.					
16	2741	0055	04/09/2024	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	115,00 P	115,00	NF	9417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 2514 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 9417 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de gás de cozinha para a sede do COREN GO no mês de Janeiro a Dezembro de 2024.					
1851	2746	0003	04/09/2024	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 2521 do empenho 1851, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 30/08/24, 02/09/24 e 03/09/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1846	2743	0034	04/09/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	441,00 P	441,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2517 do empenho 1846, 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. (300 km).					
1853	2747	0041	04/09/2024	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
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2515 do empenho 1853, 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 participar do planejamento de fiscalização para o ano 2025, na sede do Coren-GO. Período: 02/09/24 a 06/09/24.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1848	2745	0018	04/09/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2520 do empenho 1848, 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: 27/08 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 958/2024; 29/08 - Participação como representante do Coren-GO, na Cerimônia do Jaleco, na Faculdade de Enfermagem-UFG; 30/08 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 991/2024.</p>									
1850	2749	0001	04/09/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.677,00 P	1.677,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2522 do empenho 1850, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 30/08/24, 02/09/24 e 03/09/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1852	2748	0002	04/09/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2518 do empenho 1852, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 02/09/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
456	3001	0180	05/09/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	44.535,32 P	44.535,32	NF	704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2771 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 704 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.</p>									
456	3002	0180	05/09/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.137,15 P	2.137,15	NF	704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2771 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 704 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.</p>									
456	3020	0180	05/09/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	10,00 P	10,00	NF	642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2327 do empenho 456, Seleccione... , 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.</p>									
1551	2961		05/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.379,07 P	9.379,07	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 2731 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
6	2976	0051	05/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	772,24 P	772,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2746 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.</p>									
159	2739	0110	05/09/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	25546	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2512 do empenho 159, Ger Financeiro , NF 25546 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de janeiro à dezembro de 2024.</p>									
24	2753	0064	06/09/2024	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	270,00 P	261,90	NF	12754	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 2526 do empenho 24, Ger Financeiro , NF 12754 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1551	2962		06/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.786,39 P	11.786,39	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 2732 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2977	0051	06/09/2024	DESpesas Tarifas Bancárias	786,87 P	786,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2747 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
1099	2751	0043	06/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,21 P	428,07	NF	2947	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 2524 do empenho 1099, Ger Financeiro , NF 2947 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.									
49	2750	0109	06/09/2024	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,60 P	5.046,60	NF	276	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 2523 do empenho 49, Ger Financeiro , NF 276 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.									
160	2752	0142	06/09/2024	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	880,00 P	796,84	NF	58098	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RD TELECOM LTDA - JET TELECOM, liquidação 2525 do empenho 160, Ger Financeiro , NF 58098 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.									
1551	2963		09/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.691,95 P	11.691,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2733 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2978	0051	09/09/2024	DESpesas Tarifas Bancárias	772,77 P	772,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2748 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
1938	2757	0012	10/09/2024	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 2530 do empenho 1938, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1870	2800	0012	10/09/2024	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 2573 do empenho 1870, 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 SETEMBRO: 04/09 - Mediação e coordenação do evento Coren-GO Capacita, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.									
1869	2814	0012	10/09/2024	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 2587 do empenho 1869, 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: 30/08 - Representação do Coren-GO na II Jornada de Segurança do Paciente Cirúrgico da SOBECC, no auditório da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás - FEN/UFG, em Goiânia-GO.									
1809	2789	0078	10/09/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	24839	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2562 do empenho 1809, Ger Financeiro , NF 24839 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1931	2754	0004	10/09/2024	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 2527 do empenho 1931, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1917	2796	0004	10/09/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2569 do empenho 1917, 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: (07, 14, 21 e 28) - 10ª, 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1872	2794	0232	10/09/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2567 do empenho 1872, 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 do mês de AGOSTO: (06, 16, 22 e 28) - 17ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
1873	2819	0233	10/09/2024	ALINE CAMILA NEVES LOPES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CAMILA NEVES LOPES, liquidação 2592 do empenho 1873, 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 do mês de AGOSTO: (06, 16, 22 e 28) - 17ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
1918	2795	0185	10/09/2024	ANA CECILIA COELHO MELO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 2568 do empenho 1918, 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: (07, 14, 21 e 28) - 10ª, 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1903	2825	0044	10/09/2024	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 2598 do empenho 1903, 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: Joviânia-GO. Período: 11/09/24 à 12/09/24.									
1907	2827	0315	10/09/2024	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 2600 do empenho 1907, 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 do mês de AGOSTO: (06, 15, 23 e 29) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1886	2768	0021	10/09/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 2541 do empenho 1886, 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, 14, 29 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.									
1551	2964		10/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.213,67 P	16.213,67	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 2734 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1858	2807	0158	10/09/2024	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2583 do empenho 1858, 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: (07) - 6ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2979	0051	10/09/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.478,76 P	1.478,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2749 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
1911	2790	0316	10/09/2024	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 2563 do empenho 1911, 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 do mês de AGOSTO: (06, 15, 23 e 29) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1914	2829	0317	10/09/2024	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 2602 do empenho 1914, 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 do mês de AGOSTO: (06, 15 e 29) - 1ª, 2ª e 4ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1859	2769	0264	10/09/2024	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 2542 do empenho 1859, 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: (19) - 8ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
178	2788	0053	10/09/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	681,47 P	642,27	NF	114185976	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 2561 do empenho 178, Ger Financeiro , NF 114185976 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.									
1937	2760	0011	10/09/2024	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 2533 do empenho 1937, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1864	2770	0011	10/09/2024	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 2543 do empenho 1864, 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 do mês de SETEMBRO: 03/09 - Representar o Coren-GO nas reuniões da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT do Conselho Estadual de Saúde.									
1896	2773	0011	10/09/2024	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 2546 do empenho 1896, 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 759ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 04/09/2024 à 05/09/2024.									
1879	2775	0011	10/09/2024	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 2548 do empenho 1879, 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: (14, 22, 23 e 27) - 17ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
1932	2756	0005	10/09/2024	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 2529 do empenho 1932, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1865	2802	0005	10/09/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2575 do empenho 1865, 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 do mês de AGOSTO: 29/08 - Acompanhamento no departamento de Processos Éticos, em diligência interna inerente as demandas do setor.</p>									
1860	2815	0005	10/09/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2588 do empenho 1860, 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 do mês de AGOSTO: (06, 16, 22 e 28) - 17ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
1939	2758	0013	10/09/2024	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
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2531 do empenho 1939, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1867	2803	0013	10/09/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2576 do empenho 1867, 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 do mês de SETEMBRO: 04/09 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 967/2024.</p>									
1866	2804	0013	10/09/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2577 do empenho 1866, 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 do mês de AGOSTO: 30/08 - Participação na II Jornada de Segurança do Paciente Cirúrgico da SOBECC, no auditório da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás - FEN/UGF.</p>									
1878	2812	0013	10/09/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2585 do empenho 1878, 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: (14, 22, 23 e 27) - 17ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.</p>									
1908	2821	0013	10/09/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2594 do empenho 1908, 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 do mês de SETEMBRO: 09/09 - Palestra para os alunos do Colégio Técnico em Enfermagem Instituto Genoma, no auditório da sede do Coren-GO.</p>									
1905	2810	0036	10/09/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	736,82 P	736,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2582 do empenho 1905, 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. (554 KM).</p>									
1868	2813	0181	10/09/2024	HELIO GALDINO JUNIOR	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 2586 do empenho 1868, Seleccione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: 04/09 - Ministração do curso: "Avaliação e tratamento de pessoas com feridas usando a ferramenta TIMERS", no auditório do Coren-GO.</p>									
1877	2823	0197	10/09/2024	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
<p>Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2596 do empenho 1877, 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: (14, 22, 23 e 27) - 17ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1888	2824	0197	10/09/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	903,00 P	903,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2597 do empenho 1888, 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, 29 e 30) - 1ª, 3ª e 4ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.</p>									
1874	2774	0162	10/09/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2547 do empenho 1874, 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 do mês de AGOSTO: (06, 16 e 22) - 17ª, 18ª e 19ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
1894	2818	0162	10/09/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.806,00 P	1.806,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2591 do empenho 1894, 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, 09, 13, 20, 23 e 29) - 26ª, 28ª, 29ª, 31ª, 32ª e 34ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>									
1940	2759	0020	10/09/2024	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
<p>Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 2532 do empenho 1940, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1881	2771	0020	10/09/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 2544 do empenho 1881, 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, 12 e 20) - 14ª, 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio</p>									
1933	2762	0006	10/09/2024	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
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2535 do empenho 1933, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1895	2772	0006	10/09/2024	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 2545 do empenho 1895, 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 759ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 04/09/2024 à 05/09/2024.</p>									
1906	2781	0006	10/09/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2555 do empenho 1906, 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 do mês de AGOSTO: (06, 15, 23 e 29) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
1897	2782	0296	10/09/2024	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	2.064,00 P	2.064,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 2556 do empenho 1897, 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: (07, 13, 20, 23, 27 e 29) - 27ª, 29ª, 31ª, 32ª, 33ª e 34ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>									
1934	2755	0007	10/09/2024	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 2528 do empenho 1934, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1861	2809	0039	10/09/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.349,15 P	1.349,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2580 do empenho 1861, 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. (605 KM).									
1919	2793		10/09/2024	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 2566 do empenho 1919, 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: (07, 14, 21 e 28) - 10ª, 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1889	2778	0019	10/09/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2551 do empenho 1889, 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 e 14) - 1ª e 2ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.									
1898	2780	0019	10/09/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2554 do empenho 1898, 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, 07 e 20) - 26ª, 27ª e 30ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
1887	2828	0127	10/09/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	903,00 P	903,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2601 do empenho 1887, 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: (14, 29 e 30) - 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.									
904	2785	0234	10/09/2024	LAS MONTEIRO PRODUÇÕES	1.928,38 P	1.928,38	NF	9	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a LAS MONTEIRO PRODUÇÕES, liquidação 2558 do empenho 904, Ger Financeiro , NF 9 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 liquido 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.									
1899	2820	0014	10/09/2024	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 2593 do empenho 1899, 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 SETEMBRO: 02/09 - Representar o Coren na Solenidade de Abertura da Campanha de Doação de Órgãos, no auditório do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG.									
1892	2822	0014	10/09/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	3.440,00 P	3.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 2595 do empenho 1892, 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, 07, 09, 16, 20, 23, 27 e 29) - 26ª, 27ª, 28ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª e 34ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
1920	2791	0187	10/09/2024	LIA FONSECA MUNIZ	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 2564 do empenho 1920, 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: (07, 14 e 21) - 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1930	2763	0003	10/09/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2536 do empenho 1930, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 06/09/2024 - 314ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
1910	2779	0003	10/09/2024	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 2552 do empenho 1910, 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) 04/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
1936	2761	0010	10/09/2024	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 2534 do empenho 1936, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1890	2783	0010	10/09/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2553 do empenho 1890, 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: (14, 29 e 30) - 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.
1882	2767	0277	10/09/2024	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2540 do empenho 1882, 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, 12 e 20) - 14ª, 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio
1855	2816	0277	10/09/2024	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
									Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2589 do empenho 1855, 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: (07, 14 e 19) - 6ª, 7 e 8ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.
1875	2817	0277	10/09/2024	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
									Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2590 do empenho 1875, 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 do mês de AGOSTO: (16, 22 e 28) - 18ª, 19ª e 20ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.
1559	2792	0141	10/09/2024	MAB COMÉRCIO LTDA	15.290,00 P	15.290,00	NF	353	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
									Pago a MAB COMÉRCIO LTDA, liquidação 2565 do empenho 1559, Ger Financeiro , NF 353 ref. a Valor empenhado a MAB COMÉRCIO LTDA, pela aquisição materiais institucionais para o CBCENF, conforme solicitação de nº 04/2024, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 019/2023 e Pregão Eletrônico nº014/2023.
1935	2765	0009	10/09/2024	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 2538 do empenho 1935, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1880	2811	0009	10/09/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2584 do empenho 1880, 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, 12 e 20) - 14ª, 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1863	2797	0023	10/09/2024	MARTA JORGE	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 2570 do empenho 1863, 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 SETEMBRO: 04/09 - Treinamento "Postura e Ética no Atendimento", na sede do Coren-GO.</p>									
1891	2801	0125	10/09/2024	MARTA JORGE	3.096,00 P	3.096,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 2574 do empenho 1891, 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, 07, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 29) - 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª e 34ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>									
1699	2786		10/09/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	522,60	NF	19160	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2559 do empenho 1699, Ger Financeiro , NF 19160 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 à setembro de 2024.</p>									
1912	2806	0041	10/09/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2581 do empenho 1912, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 13/09/24 à 13/09/24.</p>									
1901	2777	0301	10/09/2024	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2550 do empenho 1901, 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 SETEMBRO: 05/09 - Participação em sessão de julgamento referente ao Processo Ético Disciplinar nº 860/2022 e nº 839/2021.</p>									
25	2787	0066	10/09/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	85132	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2560 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 85132 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.</p>									
48	2826	0077	10/09/2024	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
<p>Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 2599 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.</p>									
1857	2784	0269	10/09/2024	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 2557 do empenho 1857, 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: (07 e 14) - 6ª e 8ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.</p>									
1856	2798	0018	10/09/2024	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 2571 do empenho 1856, 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: (07 e 14) - 6ª e 7ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.</p>									
1893	2799	0018	10/09/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2572 do empenho 1893, 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 SETEMBRO: 03/09 - Representar o Coren na reunião do Conselho Estadual de Saúde de Goiás (CES-GO).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1928	2766	0001	10/09/2024	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 2539 do empenho 1928, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 06/09/2024 - 314ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1900	2776	0001	10/09/2024	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 2549 do empenho 1900, 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) 04/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1929	2764	0002	10/09/2024	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 2537 do empenho 1929, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/09/2024 - 759ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 06/09/2024 - 314ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1909	2805	0002	10/09/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2578 do empenho 1909, 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) 04/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1871	2808	0002	10/09/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2579 do empenho 1871, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/09/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1946	2869	0012	11/09/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2642 do empenho 1946, 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 SETEMBRO: 10/09 - Participação na Reunião Geral da Delegação do Coren-GO, que participará do 26º CBCENF, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.</p>									
1951	2843	0004	11/09/2024	AISLAN SENA STIVAL	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2616 do empenho 1951, 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 SETEMBRO: 10/09 - Participação na Reunião Geral da Delegação do Coren-GO, que participará do 26º CBCENF, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.</p>									
1944	2867	0004	11/09/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2640 do empenho 1944, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/08/2024 - 013ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 16/08/2024 - 014ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/08/2024 - 015ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
1551	2965		11/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.139,27 P	14.139,27	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 2735 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
1926	2862	0182	11/09/2024	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 2635 do empenho 1926, 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: (07 e 26) - 2ª e 4ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.					
1921	2857	0163	11/09/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	622,74 P	622,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2630 do empenho 1921, 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: Cidade de Goiás-GO. Mês referente SETEMBRO, dia(s) 05/09. Total rodado: 321KM.					
6	2980	0051	11/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.135,91 P	1.135,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2750 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.					
1969	2834	0152	11/09/2024	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 2608 do empenho 1969, 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) 05/08/24 a 09/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 12/08/24 a 16/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 19/08/24 a 23/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 26/08/24 a 30/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.					
1945	2868	0011	11/09/2024	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 2641 do empenho 1945, 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 para participar da Reunião Geral da Delegação do Coren-GO. Período: 09/09/2024 à 10/09/2024.					
1924	2859	0005	11/09/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2632 do empenho 1924, 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: (07, 15 e 26) - 2ª, 3ª e 4ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.					
1956	2861	0005	11/09/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2634 do empenho 1956, 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, 23 e 30) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.					
1943	2866	0013	11/09/2024	FABRICIO FERREIRA 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 FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2639 do empenho 1943, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/08/2024 - 013ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 16/08/2024 - 014ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/08/2024 - 015ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.					
1959	2852	0318	11/09/2024	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO, liquidação 2625 do empenho 1959, 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 e 30) - 1ª e 3ª - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.					
1979	2838	0272	11/09/2024	JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA, liquidação 2612 do empenho 1979, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 906/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1923	2858	0006	11/09/2024	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 2631 do empenho 1923, 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 SETEMBRO, dia(s) 04 e 05/09. Total rodado: 329 KM.									
1966	2831	0007	11/09/2024	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 2605 do empenho 1966, 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) com pernoite para atender a convocatória da Presidente do Coren-GO, para participar da 759ª Reunião Ordinária de Plenário. Período: 04/09/2024 à 05/09/2024.									
1947	2839	0007	11/09/2024	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 2613 do empenho 1947, 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 SETEMBRO: 10/09 - Participação na Reunião Geral da Delegação do Coren-GO, que participará do 26º CBCENF, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.									
1948	2841	0007	11/09/2024	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 2614 do empenho 1948, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/08/2024 - 013ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 16/08/2024 - 014ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/08/2024 - 015ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
1955	2847	0007	11/09/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2620 do empenho 1955, 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 com pernoite, para embarcar em Goiânia com destino ao CBCENF, em Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 14/09/2024.									
1978	2837	0271	11/09/2024	LILIAM MARIA FERNANDES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LILIAM MARIA FERNANDES, liquidação 2611 do empenho 1978, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 906/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
1960	2848	0003	11/09/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2621 do empenho 1960, 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 Morrinhos-GO: uma (01) diária com pernoite, para embarcar em Goiânia com destino ao CBCENF, em Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 14/09/2024.									
1963	2870	0003	11/09/2024	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 2643 do empenho 1963, 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) 09/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1949	2842	0010	11/09/2024	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 2615 do empenho 1949, 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 SETEMBRO: 10/09 - Participação na Reunião Geral da Delegação do Coren-GO, que participará do 26º CBCENF, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.									
1952	2844	0010	11/09/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2617 do empenho 1952, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/08/2024 - 013ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 16/08/2024 - 014ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1925	2860	0010	11/09/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2633 do empenho 1925, 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: (07, 15 e 26) - 2ª, 3ª e 4ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.</p>									
1968	2853	0145	11/09/2024	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 2626 do empenho 1968, 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 AGOSTO: (1ª semana) 05/08/24 a 10/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 12/08/24 a 17/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 19/08/24 a 24/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 26/08/24 a 31/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;</p>									
1922	2856	0009	11/09/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	263,04 P	263,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2629 do empenho 1922, 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 SETEMBRO, dia(s) 05. Total rodado: 192 KM.</p>									
1957	2851	0319	11/09/2024	MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO, liquidação 2624 do empenho 1957, 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 e 23) - 1ª e 2ª - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.</p>									
1977	2855	0270	11/09/2024	NEUSILMA RODRIGUES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NEUSILMA RODRIGUES, liquidação 2628 do empenho 1977, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 906/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.</p>									
1953	2845	0017	11/09/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 2618 do empenho 1953, 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 com pernoite, para embarcar em Goiânia com destino ao CBCENF, em Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 14/09/2024.</p>									
1954	2846		11/09/2024	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 2619 do empenho 1954, 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 para participar de Reunião Geral da Delegação do Coren-GO. Período: 09/09/2024 à 10/09/2024.</p>									
1964	2850	0017	11/09/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 2623 do empenho 1964, 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: 30/08 - Acompanhar enfermeira fiscal em visita ao Hospital Materno Infantil, em Goiânia-GO.</p>									
32	2840	0072	11/09/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	856,24 P	856,24	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2604 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>									
1970	2835	0150	11/09/2024	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	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 RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 2609 do empenho 1970, 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) 05/08/24 a 09/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 12/08/24 a 16/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 19/08/24 a 23/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 26/08/24 a 30/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>									
1927	2830	0312	11/09/2024	RENATA VIEIRA FRANÇA SANTOS	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RENATA VIEIRA FRANÇA SANTOS, liquidação 2603 do empenho 1927, 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: (26) - 4ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.</p>									
1976	2833	0147	11/09/2024	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 2607 do empenho 1976, 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 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO. (2ª semana) 09/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.</p>									
1973	2836	1	11/09/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	602,00 P	602,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 2610 do empenho 1973, 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: (3ª semana) 19/08/24 a 23/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 26/08/24 a 30/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>									
1958	2863	0269	11/09/2024	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 2636 do empenho 1958, 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 e 30) - 1ª e 3ª - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.</p>									
1950	2854	0018	11/09/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2627 do empenho 1950, 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 SETEMBRO: 10/09 - Participação na Reunião Geral da Delegação do Coren-GO, que participará do 26º CBCENF, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.</p>									
1942	2865	0018	11/09/2024	TATIELY ALVES 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
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2638 do empenho 1942, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/08/2024 - 013ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 16/08/2024 - 014ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/08/2024 - 015ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
1961	2832	0001	11/09/2024	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 2606 do empenho 1961, 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) 09/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1941	2864	022	11/09/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.650,00 P	1.650,00	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 2637 do empenho 1941, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 06/08/2024 - 013ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 16/08/2024 - 014ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/08/2024 - 015ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
1962	2849	0002	11/09/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2622 do empenho 1962, 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) 09/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1835	2909	0012	12/09/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	5.250,00 P	5.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 2682 do empenho 1835, 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 sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.</p>									
1777	2905	0004	12/09/2024	AISLAN SENA STIVAL	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2678 do empenho 1777, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.</p>									
1802	2917	0232	12/09/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2690 do empenho 1802, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>									
1803	2921	0308	12/09/2024	ANA CAROLINY DA SILVA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ANA CAROLINY DA SILVA, liquidação 2694 do empenho 1803, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>									
1902	2896	0043	12/09/2024	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2669 do empenho 1902, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Águas Lindas-GO. Período: 16/09/24 à 19/09/24.</p>									
1796	2887	0044	12/09/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.601,00 P	2.601,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2660 do empenho 1796, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>									
1885	2945	0294	12/09/2024	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA	10.525,00 P	10.525,00	NF	468	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, liquidação 2718 do empenho 1885, Ger Financeiro , NF 468 ref. a Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais para o CBCENF, para atender ao pedido nº 002/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024.</p>									
1795	2882	0037	12/09/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.601,00 P	2.601,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2655 do empenho 1795, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1551	2966		12/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.281,33 P	10.281,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2736 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1808	2920	0182	12/09/2024	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 2693 do empenho 1808, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1822	2880	0163	12/09/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	4.762,50 P	4.762,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2653 do empenho 1822, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.									
6	2981	0051	12/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	956,00 P	956,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2751 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
1843	2892	0175	12/09/2024	DIOGO FREIRE DA SILVA	4.762,50 P	4.762,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 2665 do empenho 1843, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.									
1823	2888	0035	12/09/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	2.601,00 P	2.601,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2661 do empenho 1823, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1842	2915	0264	12/09/2024	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 2688 do empenho 1842, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1791	2878	0130	12/09/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 2651 do empenho 1791, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 20/09/2024.									
163	2874	0115	12/09/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	8.867,15	NF	259	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 2647 do empenho 163, Ger Financeiro , NF 259 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.									
1845	2875	0011	12/09/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2648 do empenho 1845, 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 com pernoite, para vir para Goiânia e em seguida embarcar para Recife-PE para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. Período: 14/09/2024 à 14/09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1790	2923	0011	12/09/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2697 do empenho 1790, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1778	2910	0005	12/09/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2683 do empenho 1778, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1986	2871	0013	12/09/2024	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 2645 do empenho 1986, 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 do mês de SETEMBRO: 11/09 - Palestra para os alunos de Técnico em Enfermagem da faculdade CGESP, no auditório da sede do Coren-GO.									
1788	2908	0013	12/09/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2681 do empenho 1788, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1794	2876	0311	12/09/2024	FERNANDA JOYCE ALVES LEITE	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a FERNANDA JOYCE ALVES LEITE, liquidação 2649 do empenho 1794, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 20/09/2024.									
1876	2898	0036	12/09/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.601,00 P	2.601,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2671 do empenho 1876, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1836	2922	0283	12/09/2024	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	4.762,50 P	4.762,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 2696 do empenho 1836, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.									
1828	2913	0179	12/09/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	4.127,50 P	4.127,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 2686 do empenho 1828, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1799	2879	0181	12/09/2024	HELIO GALDINO JUNIOR	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 2652 do empenho 1799, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1833	2884	0197	12/09/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	2.340,00 P	2.340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2657 do empenho 1833, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1831	2900	0162	12/09/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2674 do empenho 1831, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1786	2918	0020	12/09/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 2691 do empenho 1786, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1884	2889	0006	12/09/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2662 do empenho 1884, 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 com pernoite, para vir para Goiânia e em seguida embarcar para Recife-PE para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. Período: 14/09/2024 à 14/09/2024.									
1883	2903	0006	12/09/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2677 do empenho 1883, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1805	2885	0310	12/09/2024	JÚLLIA RODRIGUES DE SOUSA E SILVA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JÚLLIA RODRIGUES DE SOUSA E SILVA, liquidação 2658 do empenho 1805, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1981	2872	0007	12/09/2024	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 2646 do empenho 1981, 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) com pernoite para participar da reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Período: 12/09/2024 à 13/09/2024.									
1775	2919	0007	12/09/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2692 do empenho 1775, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1985	2925	0007	12/09/2024	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 2698 do empenho 1985, 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 SETEMBRO: 09/09 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 955/2024.									
1806	2912	0015	12/09/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 2685 do empenho 1806, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1862	2895	0039	12/09/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2668 do empenho 1862, 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 dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para realização de fiscalização proativa nas unidades de saúde: Cidade do Entorno, Daniel Marques, Jardim Paraíso, Guaira I e Laranjeiras, estas localizadas no município de Águas Lindas-GO. Período: 16/09 à 19/09.									
1804	2924	RE	12/09/2024	KAROLINE SOBRINHO MENDES	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KAROLINE SOBRINHO MENDES, liquidação 2695 do empenho 1804, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1787	2901	0019	12/09/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2675 do empenho 1787, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1801	2904	0127	12/09/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.340,00 P	2.340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2673 do empenho 1801, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1904	2897	0033	12/09/2024	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 2670 do empenho 1904, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Águas Lindas-GO. Período: 16/09/24 à 19/09/24.									
1797	2883	0014	12/09/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 2656 do empenho 1797, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1773	2891	0003	12/09/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	5.250,00 P	5.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2664 do empenho 1773, 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 sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.									
1832	2893	0167	12/09/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 2666 do empenho 1832, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1776	2907	0010	12/09/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2680 do empenho 1776, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1840	2906	0016	12/09/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 2679 do empenho 1840, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1827	2886	0038	12/09/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2659 do empenho 1827, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1800	2914	0125	12/09/2024	MARTA JORGE	4.127,50 P	4.127,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARTA JORGE, liquidação 2687 do empenho 1800, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1913	2894	0041	12/09/2024	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 2667 do empenho 1913, 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 uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Águas Lindas-GO. Período: 16/09/24 à 19/09/24.									
1798	2881	0298	12/09/2024	MIDIÃ QUIRINO LOPES	4.127,50 P	4.127,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MIDIÃ QUIRINO LOPES, liquidação 2654 do empenho 1798, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1789	2899	0017	12/09/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 2672 do empenho 1789, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1793	2877	0139	12/09/2024	NÍVIA ROSA DA SILVA	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NÍVIA ROSA DA SILVA, liquidação 2650 do empenho 1793, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 20/09/2024.									
39	2873	0076	12/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.812,46 P	1.812,46	NF	2438910	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2644 do empenho 39, Ger Financeiro , NF 2438910 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.									
1838	2902	0269	12/09/2024	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2676 do empenho 1838, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.									
1774	2911	0018	12/09/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2684 do empenho 1774, 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.									
1980	2926	0018	12/09/2024	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 2699 do empenho 1980, 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: 06/09 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 980/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1771	2890	0001	12/09/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	5.250,00 P	5.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2663 do empenho 1771, 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 sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.									
1772	2916	0002	12/09/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	5.250,00 P	5.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2689 do empenho 1772, 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 sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.									
1987	2927	0046	13/09/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2700 do empenho 1987, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para transportar as fiscais Kíssia e Angélica para realizar fiscalização no município de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 16/09/24 à 20/09/24.									
1551	2967		13/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.214,33 P	9.214,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2737 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2982	0051	13/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	643,57 P	643,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2752 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
1989	2929	0162	13/09/2024	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 2707 do empenho 1989, 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 SETEMBRO: 12/09 - Acompanhar o ato de instituição e posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital do Rim, em Goiânia-GO.									
1990	2930	0014	13/09/2024	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 2701 do empenho 1990, 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 SETEMBRO: 12/09 - Acompanhar o ato de instituição e posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital do Rim, em Goiânia-GO.									
1993	2931	0003	13/09/2024	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 2702 do empenho 1993, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/09/2024 - 315ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1984	2936	0003	13/09/2024	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 2709 do empenho 1984, 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) 10/09, 11/09 e 12/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital do Rim, conforme relatório anexo.									
1988	2933	0125	13/09/2024	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 2705 do empenho 1988, 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 SETEMBRO: 12/09 - Acompanhar o ato de instituição e posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital do Rim, em Goiânia-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1991	2932	0001	13/09/2024	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 2704 do empenho 1991, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/09/2024 - 315ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1982	2935	0001	13/09/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.677,00 P	1.677,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2708 do empenho 1982, 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) 10/09, 11/09 e 12/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital do Rim, conforme relatório anexo.									
1992	2928	0002	13/09/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2703 do empenho 1992, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/09/2024 - 315ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1983	2934	0002	13/09/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2706 do empenho 1983, 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) 10/09, 11/09 e 12/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital do Rim, conforme relatório anexo.									
1551	2968		16/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.549,14 P	8.549,14	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 2738 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2983	0051	16/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	590,12 P	590,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2753 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
564	2939	0069	16/09/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.243,25 P	1.243,25	NF	2480	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 2712 do empenho 564, Ger Financeiro , NF 2480 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.									
8	2937	0047	16/09/2024	OI S.A.	932,56 P	844,44	FATURA	2409017831046	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2710 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2409017831046 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.									
929	2938	0080	16/09/2024	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	889,04 P	870,37	NF	1044	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 2711 do empenho 929, Ger Financeiro , NF 1044 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2024 a 06/06/2025. Empenho proporcional de junho a dezembro de 2024.									
1417	2940	0054	16/09/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	614,94 P	614,94	FATURA	407392570	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 2713 do empenho 1417, Ger Financeiro , FATURA 407392570 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.									
1551	2969		17/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.881,16 P	10.881,16	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 2739 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2984	0051	17/09/2024	DESpesas Tarifas Bancárias	681,61 P	681,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2754 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
350	2950	0140	18/09/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.864,43 P	11.375,77	NF	422	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 2723 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 422 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.									
456	3005	0180	18/09/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	25.729,78 P	6.286,49	NF	704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2771 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 704 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.									
456	3003	0180	18/09/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	908,07 P	908,07	NF	704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2771 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 704 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.									
1551	2970		18/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.835,50 P	6.835,50	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 2740 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2985	0051	18/09/2024	DESpesas Tarifas Bancárias	512,17 P	512,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2755 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
2002	2949	0278	18/09/2024	FABIO RODRIGUES BENTO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIO RODRIGUES BENTO, liquidação 2722 do empenho 2002, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 894/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.									
10	2941		18/09/2024	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10.152,77 P	9.193,34	NF	24260	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2714 do empenho 10, Ger Financeiro , NF 24260 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.									
1994	2951	0081	18/09/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.306,40 P	1.241,08	NF	792	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 2724 do empenho 1994, Ger Financeiro , NF 792 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 024/2024. Lanche para 40 pessoas no(s) dia(s) 12/09/24, a ser disponibilizado no período matutino, no evento: Instituição da Comissão de Ética do Hospital do Rim, em Goiânia-GO.									
2003	2948	0279	18/09/2024	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIA REGINA DE GOIS VIANA, liquidação 2721 do empenho 2003, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 894/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1998	2946	0040	18/09/2024	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 2719 do empenho 1998, 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 na CLIMEC de Itumbiara, no município de Itumbiara-GO. Período: 17/09/24 a 17/09/24.									
1997	2947	0040	18/09/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.377,12 P	1.377,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2720 do empenho 1997, 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. (906 km).									
1551	2971		19/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.397,13 P	6.397,13	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 2741 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	2986	0051	19/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	402,40 P	402,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2756 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
1916	2942	0041	19/09/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2715 do empenho 1916, 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 para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Buritinópolis-GO. Período: 23/09/24 à 25/09/24.									
456	3004	0180	20/09/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.087,68 P	3.087,68	NF	704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2771 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 704 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.									
1551	2972		20/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.654,28 P	6.654,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2742 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
1967	2943	0074	20/09/2024	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 2717 do empenho 1967, 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: SETEMBRO de 2024.									
6	2987	0051	20/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	439,99 P	439,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2757 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
1999	2952	0035	20/09/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2725 do empenho 1999, 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 reativa no Hospital Municipal Dona Sinhá no(s) município(s) de: Mossâmedes-GO. Período: 24/09/24 à 25/09/24.									
2	2955	0025	20/09/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	41.154,03 P	41.154,03	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2486 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	2944	0080	20/09/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2695	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2716 do empenho 34, Ger Financeiro , NF 2695 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2024.									
3	2956	0028	20/09/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	100.451,50 P	100.451,50	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2485 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	2953	0047	20/09/2024	OI S.A.	71,76 P	64,98	NF	2409017834477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2726 do empenho 8, Ger Financeiro , NF 2409017834477 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	2954	0047	20/09/2024	OI S.A.	954,86 P	864,63	FATURA	2409017836302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2727 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2409017836302 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
18	2957	0057	20/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.783,40 P	4.783,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2484 do empenho 18, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
216	3000	0083	23/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.634,64 P	2.541,38	FATURA	232926	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2770 do empenho 216, Ger Financeiro , FATURA 232926 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.									
2005	2994	0289	23/09/2024	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 2764 do empenho 2005, 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 SETEMBRO: 17/09 - Realização de Defesa Prévia referente ao Processo Ético Disciplinar nº 899/2023.									
1551	3039		23/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.204,00 P	9.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2810 do empenho 1551, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3045	0051	23/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	604,32 P	604,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2804 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
653	3006	0050	23/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.911,50 P	2.776,11	FATURA	411203	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2772 do empenho 653, Ger Financeiro , FATURA 411203 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.									
1996	2997	0011	23/09/2024	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 2767 do empenho 1996, 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) com pernoite para participar da reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Período: 12/09/2024 à 13/09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2006	2991	0197	23/09/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2761 do empenho 2006, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 893/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
2008	2993	0218	23/09/2024	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 2763 do empenho 2008, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 893/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
2001	2995	0162	23/09/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2765 do empenho 2001, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 894/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.									
2000	2996	0007	23/09/2024	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 2766 do empenho 2000, 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 SETEMBRO: 11/09 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1000/2024.									
2010	2989	0320	23/09/2024	LAIANE CAMPOS CABRAL	205,16 P	205,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LAIANE CAMPOS CABRAL, liquidação 2759 do empenho 2010, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAIANE CAMPOS CABRAL, pela devolução do valor pago referente a transferência de jurisdição sendo que deveria ter pedido abertura de processo.									
32	2998	0072	23/09/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.595,72 P	1.595,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2768 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.									
2007	2990	0217	23/09/2024	ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA, liquidação 2760 do empenho 2007, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 893/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1995	2992	0018	23/09/2024	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 2762 do empenho 1995, 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 SETEMBRO dia(s) 13/09. Total rodado: 68 KM.									
2009	2999	0104	23/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	112,94 P	112,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, liquidação 2769 do empenho 2009, Ger Financeiro , FATURA ref. a Valor empenhado para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, pelo pagamento de guia referente às custas para cumprimento de carta precatória cível arbitradas nos autos do Processo nº 5735600-88 vinculado a Ação Civil Pública proposta em desfavor da Policlínica Modelo de Porangatu LTDA.									
2014	3008	0324	24/09/2024	ALISSA ANDRADE MENDES GOMES	69,34 P	69,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ALISSA ANDRADE MENDES GOMES, liquidação 2774 do empenho 2014, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALISSA ANDRADE MENDES GOMES, pela devolução do valor pago referente à cédula profissional gerada indevidamente por falha do sistema.									
1551	3040		24/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.021,79 P	9.021,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2811 do empenho 1551, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3046	0051	24/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	592,48 P	592,48	RECIBO		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 2805 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.
2012	2988	0322	24/09/2024	MARIA DO CARMO PEREIRA	321,64 P	321,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a MARIA DO CARMO PEREIRA, liquidação 2758 do empenho 2012, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO PEREIRA, pela devolução do valor pago referente à inscrição profissional, por motivo de desistência do processo.
2013	3007	0323	24/09/2024	MARIELLE CRISTINA VALERINO CASTRO	116,36 P	116,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a MARIELLE CRISTINA VALERINO CASTRO, liquidação 2773 do empenho 2013, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIELLE CRISTINA VALERINO CASTRO, pela devolução do valor pago referente à inscrição profissional e anuidade proporcional em razão de ter solicitado por equívoco a inscrição quando deveria ter pedido a transferência do registro.
2011	3009	0321	24/09/2024	SILVIA ALVES MORAIS	281,54 P	281,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a SILVIA ALVES MORAIS, liquidação 2775 do empenho 2011, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIA ALVES MORAIS, pela devolução do valor pago referente ao parcelamento de anuidades de 2008 e 2010 a 2014 na categoria de auxiliar em enfermagem por motivo de as anuidades estarem prescritas.
2022	3011	0044	25/09/2024	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 2777 do empenho 2022, 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 (02) 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: Bonópolis-GO. Período: 24/09/24 à 26/09/24.
1551	3041		25/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.084,70 P	8.084,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2812 do empenho 1551, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
6	3047	0051	25/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	534,16 P	534,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2806 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.
2020	3014	0011	25/09/2024	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 2780 do empenho 2020, 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) com pernoite para participar de reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Período: 22/09/2024 à 23/09/2024.
99	3018	0114	25/09/2024	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	13462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 2784 do empenho 99, Ger Financeiro , NF 13462 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
2017	3015	0272	25/09/2024	JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA, liquidação 2781 do empenho 2017, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 921/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.
2021	3017	0007	25/09/2024	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 2783 do empenho 2021, 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) com pernoite para participar da reunião ordinária da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Período: 22/09/2024 à 23/09/2024.
2023	3016	0019	25/09/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2782 do empenho 2023, 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 SETEMBRO: 10/09 - Participação na Reunião Geral da Delegação do Coren-GO, que participará do 26º CBCENF, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.									
2018	3013	0271	25/09/2024	LILIAM MARIA FERNANDES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LILIAM MARIA FERNANDES, liquidação 2779 do empenho 2018, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 921/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
2016	3012	0270	25/09/2024	NEUSILMA RODRIGUES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NEUSILMA RODRIGUES, liquidação 2778 do empenho 2016, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 921/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
2024	3019	0018	25/09/2024	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 2785 do empenho 2024, 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 SETEMBRO dia(s) 23/09. Total rodado: 68 KM.									
1551	3042		26/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.188,07 P	7.188,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2813 do empenho 1551, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3048	0051	26/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	506,96 P	506,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2807 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
564	3010	0069	26/09/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	7.156,40 P	7.156,40	NF	2497	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 2776 do empenho 564, Ger Financeiro , NF 2497 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.									
1965	3027	0012	27/09/2024	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 2792 do empenho 1965, 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: (15) - 16ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
2037	3029	0012	27/09/2024	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 2794 do empenho 2037, 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 SETEMBRO: 23 e 24/09 - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético disciplinar nº 583/2017.									
1974	3028	0216	27/09/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 2793 do empenho 1974, 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: (15 e 29) - 16ª e 17ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
1551	3043		27/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.538,51 P	7.538,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2814 do empenho 1551, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3049	0051	27/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	586,47 P	586,47	RECIBO		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 2808 do empenho 6, Selecone... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.					
1511	3021	0058	27/09/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2786 do empenho 1511, CH 854706, RECIBO 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.					
2038	3026	0005	27/09/2024	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 2791 do empenho 2038, 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 SETEMBRO: 09/09 - Acompanhamento do departamento de Processos Éticos do Coren-GO. 10/09 - Reunião Geral da Delegação do Coren-GO, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.					
1971	3032	0179	27/09/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 2797 do empenho 1971, 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: (15 e 29) - 16ª e 17ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.					
1972	3025	0181	27/09/2024	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 2790 do empenho 1972, 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: (15 e 29) - 16ª e 17ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.					
2025	3038	0081	27/09/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.551,50 P	1.551,50	NF	807	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 2803 do empenho 2025, Ger Financeiro , NF 807 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 025/2024. Lanche para 50 pessoas no(s) dia(s) 25/09/24, a ser disponibilizado no período matutino, no evento: Instituição da Comissão de Ética do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia, em Aparecida de Goiânia-GO.					
2036	3033	0003	27/09/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.064,00 P	2.064,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2798 do empenho 2036, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/09, 24/09, 25/09 e 26/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2033	3034	0003	27/09/2024	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 2799 do empenho 2033, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 20/09/2024 - 316ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1975	3024	0167	27/09/2024	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 2789 do empenho 1975, 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: (29) - 17ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.					
2027	3023	0041	27/09/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2788 do empenho 2027, 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 para funcionário(a) fiscal lotado(a) na Subseção de Valparaíso: para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO, no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 30/09/24 à 01/10/24.					
2034	3035	0001	27/09/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.236,00 P	2.236,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2800 do empenho 2034, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/09, 24/09, 25/09 e 26/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2031	3037	0001	27/09/2024	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 2802 do empenho 2031, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 20/09/2024 - 316ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2028	3022	0040	27/09/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2787 do empenho 2028, 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 enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO, no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 30/09/24 à 01/10/24.									
2029	3036	0022	27/09/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 2801 do empenho 2029, 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 SETEMBRO: 24/09 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 960/2024. 25/09 - Acompanhar de fiscalização na MC Goiânia Procedimentos Médicos - Clínica Mais Cabelo.									
2035	3030	0002	27/09/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.064,00 P	2.064,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2795 do empenho 2035, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/09, 24/09, 25/09 e 26/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2032	3031	0002	27/09/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2796 do empenho 2032, 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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 20/09/2024 - 316ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1551	3044		30/09/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.630,40 P	8.630,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2815 do empenho 1551, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3050	0051	30/09/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	798,76 P	798,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2809 do empenho 6, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
2039	3088	0295	30/09/2024	EDNA PEREIRA CRUZ	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a EDNA PEREIRA CRUZ, liquidação 2843 do empenho 2039, Ger Financeiro , RECIBO 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 setembro de 2024.									
14	3054	0053	30/09/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.865,90 P	4.585,23	FATURA	66597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2819 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 66597 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
4	3057	0031	30/09/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.618,82 P	2.618,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 2827 do empenho 4, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3059	0031	30/09/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	872,94 P	872,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 2828 do empenho 4, Ger Financeiro , 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	3058	0030	30/09/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	7.173,42 P	7.173,42	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 2826 do empenho 13, 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	3061	0029	30/09/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	3.433,31 P	3.433,31	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2024.									
12	3060	0029	30/09/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	2.836,95 P	2.836,95	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2024.									
12	3062	0029	30/09/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	15.249,94 P	15.249,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2024.									
1	3081	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.961,50 P	14.961,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2829 do empenho 1, CH 854711, 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	3082	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.904,66 P	12.904,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2829 do empenho 1, CH 854709, 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	3083	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.679,21 P	6.679,21	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2829 do empenho 1, CH 854710, 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	3085	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24.387,33 P	24.387,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2829 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	3086	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.922,83 P	11.922,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2829 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	3087	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	173.626,85 P	173.626,85	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2829 do empenho 1, CH , 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	3076	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	880,25 P	880,25	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 09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3080	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.028,41 P	13.028,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2829 do empenho 1, CH 854712, 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	3064	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	389,05 P	389,05	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2831 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	3065	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	157,40 P	157,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2832 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	3066	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.827,09 P	4.827,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2833 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	3068	0024	30/09/2024	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 2835 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	3069	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	47.600,00 P	47.600,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2836 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	3070	0024	30/09/2024	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 2837 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	3071	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.537,52 P	13.537,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2838 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	3072	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21.375,00 P	21.375,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2839 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	3073	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.457,00 P	2.457,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2840 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	3074	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.175,83 P	6.175,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2841 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	3075	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	136,43 P	136,43	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 09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3077	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	35.549,55 P	35.549,55	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 09/2024.									
1	3078	0024	30/09/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	93.593,63 P	93.593,63	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 09/2024.									
1	3079	0024	30/09/2024	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 09/2024.									
1414	3067		30/09/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	57.359,63 P	57.359,63	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 2834 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	3063	0070	30/09/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.169,29 P	29.169,29	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 2830 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.									
32	3051	0072	30/09/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2816 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.									
2040	3089	0242	30/09/2024	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 2844 do empenho 2040, 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 setembro de 2024.									
1417	3055	0054	30/09/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.379,12 P	1.248,80	FATURA	3000491092	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 2820 do empenho 1417, Ger Financeiro , FATURA 3000491092 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.									
2026	3052		30/09/2024	SETRANSP-GO	415,10 P	415,10	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2817 do empenho 2026, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de OUTUBRO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Millhomens.									
28	3053	0071	30/09/2024	TIM S.A.	2.274,12 P	2.059,22	FATURA	5290914413	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 2818 do empenho 28, Ger Financeiro , FATURA 5290914413 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.									
2030	3084	0297	30/09/2024	WILLIAN MARINHO AQUINO	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a WILLIAN MARINHO AQUINO, liquidação 2842 do empenho 2030, CH 854714, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Pagamento de bolsa estágio referente ao mês de setembro de 2024, para estagiário lotado no departamento de Registro e Cadastro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 357					1.574.737,77	1.547.656,33			
Total líquido:						1.547.656,33			

Goiânia-GO, 30 de setembro 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