

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1551	3366		01/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.104,87 P	19.104,87	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 3118 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3386	0051	01/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.572,21 P	1.572,21	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3138 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.									
2015	3091	0325	01/10/2024	DIELE CASTRO DOS SANTOS	165,36 P	165,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DIELE CASTRO DOS SANTOS, liquidação 2846 do empenho 2015, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a DIELE CASTRO DOS SANTOS, pela devolução do valor pago referente à inscrição feita em 2020, sendo que no período a mesma havia solicitado a desistência do processo.									
2091	3056	0023	01/10/2024	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 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .									
930	3090	0048	01/10/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.787,12 P	4.334,73	NF	7208	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2845 do empenho 930, Ger Financeiro , NF 7208 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.									
2051	3108	0012	02/10/2024	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 2864 do empenho 2051, 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) : 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2052	3095	0004	02/10/2024	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 2850 do empenho 2052, 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) : 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2061	3106	0021	02/10/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 2862 do empenho 2061, 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) : 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1551	3367		02/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.711,51 P	7.711,51	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 3119 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3387	0051	02/10/2024	DESpesas Tarifas Bancárias	692,25 P	692,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3139 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.									
2058	3099	0011	02/10/2024	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 2854 do empenho 2058, 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) : 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2044	3102	0011	02/10/2024	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 2857 do empenho 2044, 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 760ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 29/09/2024 à 30/09/2024.									
2064	3109	0011	02/10/2024	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 2859 do empenho 2064, 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: 26/09 - Representar o Coren-GO nas reuniões da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT do Conselho Estadual de Saúde.									
2054	3107	0005	02/10/2024	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 2863 do empenho 2054, 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) : 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2066	3110	0005	02/10/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2865 do empenho 2066, 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: 27/09 - Acompanhamento no departamento de Processos Éticos, em diligência interna inerente as demandas do setor.									
2055	3097	0006	02/10/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2852 do empenho 2055, 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) : 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2042	3100	0006	02/10/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2855 do empenho 2042, 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 760ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 29/09/2024 à 30/09/2024.									
2041	3101	0006	02/10/2024	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 2856 do empenho 2041, 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) 29 e 30/09. Total rodado: 329 KM.									
2045	3104	0006	02/10/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	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 JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2860 do empenho 2045, 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: 26/09 - Ministração de palestra com o tema: " Setembro Amarelo" no Auditório do Sindicato Rural de Itapuranga-GO.
2053	3094	0007	02/10/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2849 do empenho 2053, 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) : 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2043	3103	0007	02/10/2024	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 2858 do empenho 2043, 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 760ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 29/09/2024 à 30/09/2024.
2060	3098	0019	02/10/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2853 do empenho 2060, 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) : 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2048	3092	0003	02/10/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2847 do empenho 2048, 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) : 27/09/2024 - 317ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2057	3096	0010	02/10/2024	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 2851 do empenho 2057, 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) : 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2056	3112	0009	02/10/2024	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 2867 do empenho 2056, 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) : 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2050	3113	0009	02/10/2024	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
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2868 do empenho 2050, 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) 30/09. Total rodado: 192 KM.
2063	3111	0017	02/10/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 2866 do empenho 2063, 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 duas (02) diárias com pernoite, para atender à convocação da Presidente para receber capacitação técnica da divisão de processos éticos do Cofen, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, em Goiânia-GO. Período: 30/09/2024 à 02/10/2024.
32	3115	0072	02/10/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2870 do empenho 32, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Junho de 2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3114	0072	02/10/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	389,20 P	389,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2869 do empenho 32, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Junho de 2024.</p>									
2046	3093	0001	02/10/2024	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 2848 do empenho 2046, 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) : 27/09/2024 - 317ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2047	3105	0002	02/10/2024	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 2861 do empenho 2047, 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) : 27/09/2024 - 317ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1551	3368		03/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.171,45 P	9.171,45	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 3120 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
6	3388	0051	03/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	595,54 P	595,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3140 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>									
2095	3117	0046	04/10/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2872 do empenho 2095, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Tesoureira do Coren-GO entre as cidades de Goiânia e Morrinhos e-GO. Período: 03/10/24 à 03/10/24.</p>									
456	3437	0180	04/10/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	42.699,62 P	42.699,62	NF	726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3189 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 726 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	3369		04/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.371,76 P	8.371,76	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 3121 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
2076	3116	0163	04/10/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2871 do empenho 2076, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia diária sem pernoite para transportar a Presidente do Coren-GO à cidade de Jaraguá-GO. Período: 03/10/2024 à 03/10/2024.</p>									
6	3389	0051	04/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	688,56 P	688,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3141 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.</p>									
2111	3119	0003	04/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2874 do empenho 2111, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 03/10/2024 - 318ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2098	3120	0003	04/10/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2875 do empenho 2098, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/10 e 02/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2096	3122	0001	04/10/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00 P	1.118,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2877 do empenho 2096, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/10 e 02/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2093	3123	0001	04/10/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2878 do empenho 2093, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar atividades atinentes a função de presidente desta autarquia. Cidade: Jaraguá-GO. Período: 03/10/2024 à 03/10/2024.									
2109	3124	0001	04/10/2024	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 2879 do empenho 2109, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 03/10/2024 - 318ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2110	3118	0002	04/10/2024	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 2873 do empenho 2110, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 03/10/2024 - 318ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2097	3121	0002	04/10/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2876 do empenho 2097, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/10 e 02/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
456	3438	0180	07/10/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.158,39 P	2.158,39	NF	726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3189 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 726 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.									
2099	3126	0044	07/10/2024	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 2881 do empenho 2099, 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: Catalão - GO. Período: 07/10/24 à 08/10/24.									
1551	3370		07/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.618,73 P	10.618,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3122 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3390	0051	07/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	790,72 P	790,72	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 3142 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.									
2101	3125	0041	07/10/2024	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 2880 do empenho 2101, 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 Subseção de Valparaíso: para realizar fiscalização nas instituições de saúde no(s) município(s) de: Água Fria-GO. Período: 07/10/24 à 10/10/24.									
2088	3162	0012	08/10/2024	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 2917 do empenho 2088, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.									
2116	3143	0004	08/10/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2896 do empenho 2116, 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) : 13/09/2024 - 016ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2077	3149	0004	08/10/2024	AISLAN SENA STIVAL	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2904 do empenho 2077, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.									
2148	3158	0046	08/10/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2913 do empenho 2148, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a empregada Lourena à cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 08/10/24 à 08/10/24.									
2105	3130	0044	08/10/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.955,00 P	2.955,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2086	3137	0021	08/10/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 2892 do empenho 2086, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.									
2104	3132	0037	08/10/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	46,09 P	46,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2887 do empenho 2104, 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 SETEMBRO de 2024. ( 35 KM ).									
1551	3371		08/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.793,25 P	16.793,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3123 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3391	0051	08/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.294,92 P	1.294,92	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
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3143 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.</p>									
2106	3131	0035	08/10/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	656,88 P	656,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2886 do empenho 2106, 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 SETEMBRO de 2024. ( 391KM ).</p>									
2119	3141	0011	08/10/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2897 do empenho 2119, 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) : 13/09/2024 - 016ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
2078	3151	0011	08/10/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2906 do empenho 2078, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.</p>									
2089	3157	0005	08/10/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2912 do empenho 2089, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.</p>									
2117	3159	0013	08/10/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2914 do empenho 2117, 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) : 13/09/2024 - 016ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
2083	3138	0013	08/10/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2893 do empenho 2083, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.</p>									
2174	3152	0288	08/10/2024	GENTE SEGURADORA S/A	2.714,99 P	2.714,99	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
<p>Pago a GENTE SEGURADORA S/A, liquidação 2907 do empenho 2174, Ger Financeiro , FATURA ref. a Valor empreñado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro para o prédio da sede do Coren-GO, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2021. Vigência 08/09/2024 até 08/09/2025.</p>									
2115	3142	0179	08/10/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 2898 do empenho 2115, 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 - Participação na organização e programação do evento: Capacita CorenGO, no auditório da sede, em Goiânia-GO.</p>									
2092	3144	0020	08/10/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 2899 do empenho 2092, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.					
2094	3145	0006	08/10/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2900 do empenho 2094, 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 OUTUBRO: 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.					
2120	3140	0007	08/10/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 2901 do empenho 2090, 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 OUTUBRO: 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.					
2090	3146	0007	08/10/2024	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 2901 do empenho 2090, 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 OUTUBRO: 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.					
2079	3150	0019	08/10/2024	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 2905 do empenho 2079, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.					
2082	3127	0014	08/10/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 2882 do empenho 2082, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.					
2166	3164	0003	08/10/2024	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 2919 do empenho 2166, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/10, 07/10 e 08/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
159	3163	0110	08/10/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	25660	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2918 do empenho 159, Ger Financeiro , NF 25660 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.					
2146	3167	0286	08/10/2024	LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO	625,00 P	625,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO, liquidação 2922 do empenho 2146, 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 duas (02) diárias com pernoite, para prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Valparaíso de Goiás, em virtude de licença do atendente Rafael. Período: 08/10/2024 à 10/10/2024.					
2081	3148	0010	08/10/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2903 do empenho 2081, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.					
2103	3134	0034	08/10/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	94,08 P	94,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2888 do empenho 2103, 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 SETEMBRO de 2024. (64 km).					
2085	3133	0016	08/10/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 2891 do empenho 2085, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.					
2080	3128	0009	08/10/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2883 do empenho 2080, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.					
2102	3135	0041	08/10/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.325,92 P	3.325,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2889 do empenho 2102, 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 SETEMBRO de 2024. ( 2.132 km ).					
32	3168	0072	08/10/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2923 do empenho 32, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Junho de 2024.					
39	3136		08/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.578,48 P	1.578,48	NF	2498816	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2890 do empenho 39, Ger Financeiro , NF 2498816 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.					
2118	3160	0018	08/10/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2915 do empenho 2118, 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) : 13/09/2024 - 016ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.					
2087	3161	0018	08/10/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2916 do empenho 2087, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.					
2164	3165	0001	08/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2920 do empenho 2164, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/10, 07/10 e 08/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2107	3129	0040	08/10/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.789,04 P	1.789,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2884 do empenho 2107, 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 SETEMBRO de 2024. ( 1.177 km ).									
2121	3139	0022	08/10/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 2894 do empenho 2121, 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) : 23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2084	3147	0022	08/10/2024	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 2902 do empenho 2084, 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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen; 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.									
2165	3166	0002	08/10/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2921 do empenho 2165, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/10, 07/10 e 08/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1551	3372		09/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.000,35 P	9.000,35	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 3124 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2124	3154	0126	09/10/2024	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 2909 do empenho 2124, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 963/2024, 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 02.									
2073	3169	0329	09/10/2024	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DÉBORA JULIANA DOS SANTOS, liquidação 2924 do empenho 2073, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 933/2023, 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 02.									
6	3392	0051	09/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	575,14 P	575,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3145 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.									
2122	3170	0013	09/10/2024	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 2925 do empenho 2122, 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 OUTUBRO: 03/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 999/2024.									
2123	3153	0290	09/10/2024	MARINA FERREIRA HONORATO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARINA FERREIRA HONORATO, liquidação 2908 do empenho 2123, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 963/2024, 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 02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2071	3155	0290	09/10/2024	MARINA FERREIRA HONORATO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARINA FERREIRA HONORATO, liquidação 2910 do empenho 2071, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 933/2023, 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 02.									
2186	3190	0012	10/10/2024	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 2936 do empenho 2186, 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: (06) - 1ª- Reunião da Comissão de Capacitação Interna.									
1809	3156	0078	10/10/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	25221	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2911 do empenho 1809, Ger Financeiro , NF 25221 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.									
2142	3193	0004	10/10/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2948 do empenho 2142, 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, 25 e 27) - 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
2163	3173	0233	10/10/2024	ALINE CAMILA NEVES LOPES	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CAMILA NEVES LOPES, liquidação 2928 do empenho 2163, 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: (25) - 22ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
2183	3183	0021	10/10/2024	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 2939 do empenho 2183, 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: (04, 12, 23 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.									
1551	3373		10/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.912,81 P	9.912,81	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 3125 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2125	3194	0329	10/10/2024	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DÉBORA JULIANA DOS SANTOS, liquidação 2949 do empenho 2125, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 963/2024, 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 02.									
6	3393	0051	10/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	663,70 P	663,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3146 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
178	3196	0053	10/10/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	783,41 P	783,41	FATURA	117827293	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 2951 do empenho 178, Ger Financeiro , FATURA 117827293 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.									
2178	3185	0011	10/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2941 do empenho 2178, 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: (02, 06, 24 e 25) - 21ª, 22ª, 23ª e 24ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.					
2175	3181	0005	10/10/2024	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 2937 do empenho 2175, 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: (06 e 13 ) - 4ª e 5ª - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.					
2152	3171	0181	10/10/2024	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 2926 do empenho 2152, 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 e 25) - 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.					
2180	3174	0197	10/10/2024	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 2929 do empenho 2180, 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: (02, 06, 24 e 25) - 21ª, 22ª, 23ª e 24ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.					
2162	3187	0162	10/10/2024	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 2943 do empenho 2162, 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: (25) - 22ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.					
2168	3188	0020	10/10/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 2944 do empenho 2168, 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: (03, 11, 24 e 27) - 18ª, 19ª, 20ª e 21ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
2136	3192	0006	10/10/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 2947 do empenho 2136, 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: (06, 09, 10 e 23) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
2130	3195	0007	10/10/2024	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 2950 do empenho 2130, 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 OUTUBRO: 03/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 949/2024.					
2128	3177	0039	10/10/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.413,69 P	2.413,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2932 do empenho 2128, 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 SETEMBRO de 2024. (1.063 KM).					
2138	3191	0186	10/10/2024	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 2946 do empenho 2138, 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: (06) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
2132	3179	0019	10/10/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2934 do empenho 2132, 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: (03, 06, 24, 25 e 26) - 35ª, 36ª, 38ª, 39ª e 40ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.					
2182	3180	0019	10/10/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2935 do empenho 2182, 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: (04, 12, 23 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.					
2131	3175	0014	10/10/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	2.580,00 P	2.580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 2930 do empenho 2131, 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: (03, 06, 11, 24, 25 e 26) - 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª e 40ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.					
2150	3172	0167	10/10/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 2927 do empenho 2150, 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 e 25) - 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.					
2181	3186	0009	10/10/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2942 do empenho 2181, 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: (04, 12, 23 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.					
2161	3184	0277	10/10/2024	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2940 do empenho 2161, 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 e 25) - 21ª e 22ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.					
2167	3178	0009	10/10/2024	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 2933 do empenho 2167, 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: (03, 11, 24 e 27) - 18ª, 19ª, 20ª e 21ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
2170	3176	0041	10/10/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	520,00 P	520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2931 do empenho 2170, 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 Subseção de Valparaíso: diária complementar para realizar fiscalização nas instituições de saúde no(s) município(s) de: Água Fria-GO. Período: 07/10/24 à 10/10/24.					
25	3197	0066	10/10/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	85801	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2952 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 85801 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.					
2157	3189	0269	10/10/2024	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2945 do empenho 2157, 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: (09 e 30) - 10ª e 12ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.					
2154	3182	0018	10/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 2938 do empenho 2154, 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: (09, 26 e 30) - 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2149	3230	0012	11/10/2024	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 2985 do empenho 2149, 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 e 25) - 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
2139	3220	0004	11/10/2024	AISLAN SENA STIVAL	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2975 do empenho 2139, 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: (06) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2160	3229	0232	11/10/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2984 do empenho 2160, 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 e 25) - 21ª e 22ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
2144	3213	0185	11/10/2024	ANA CECILIA COELHO MELO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 2968 do empenho 2144, 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: (25 e 27) - 16ª e 17ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
2206	3208	0046	11/10/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2963 do empenho 2206, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar buscar a empregada Lourena na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 11/10/24 à 11/10/24.									
2153	3232	0216	11/10/2024	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 2987 do empenho 2153, 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 e 25) - 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
2141	3219	0315	11/10/2024	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 2974 do empenho 2141, 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: (10 e 23) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1551	3374		11/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.118,01 P	11.118,01	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 3126 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2072	3210	0126	11/10/2024	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 2965 do empenho 2072, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 933/2023, 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 02.									
2155	3223	0158	11/10/2024	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2978 do empenho 2155, 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: (26 e 30) - 11ª e 12ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.
2187	3205	0163	11/10/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	543,20 P	543,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2961 do empenho 2187, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Cidade Jaraguá-GO. Mês referente OUTUBRO, dia(s) 03/10. Total rodado: 280 KM.
6	3394	0051	11/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	958,39 P	958,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3144 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.
2140	3236	0316	11/10/2024	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 2988 do empenho 2140, 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, 10 e 23) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.
2137	3231	0317	11/10/2024	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 2986 do empenho 2137, 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: (06, 09, 10 e 23) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.
2158	3225	0267	11/10/2024	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 2980 do empenho 2158, 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: (09, 26 e 30) - 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.
2159	3233	1	11/10/2024	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 2989 do empenho 2159, 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 e 25) - 21ª e 22ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.
2179	3234	0013	11/10/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 2990 do empenho 2179, 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: (02, 06, 24 e 25) - 21ª, 22ª, 23ª e 24ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.
2151	3224	0179	11/10/2024	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 2979 do empenho 2151, 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 e 25) - 18ª e 19ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.
2185	3217	0197	11/10/2024	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 2972 do empenho 2185, 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: (04, 12, 23 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.
49	3214	0109	11/10/2024	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,60 P	5.046,60	NF	279	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 2969 do empenho 49, Ger Financeiro , NF 279 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.
2134	3221	0162	11/10/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2976 do empenho 2134, 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: (03, 06, 11, 26 e 30) - 35ª, 36ª, 37ª, 40ª e 41ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.
2135	3218	0296	11/10/2024	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 2973 do empenho 2135, 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: (06, 24, 26 e 30) - 36ª, 38ª, 40ª e 41ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.
2127	3215	0039	11/10/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2970 do empenho 2127, 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 uma (01) diária com pernoite, para realização de fiscalização proativa nas unidades de saúde no município de Goianésia-GO. Período: 14/10 a 15/10/24.
2143	3227	0186	11/10/2024	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 2982 do empenho 2143, 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, 25 e 27) - 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.
2126	3211	0019	11/10/2024	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 2966 do empenho 2126, Seleccione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de AGOSTO e OUTUBRO: 30/08 e 03/10 - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº 872/2022.
2184	3228	0127	11/10/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2983 do empenho 2184, 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: (04, 12, 23 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.
2145	3222	0187	11/10/2024	LIA FONSECA MUNIZ	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 2977 do empenho 2145, 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) - 15ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.
2225	3199	0003	11/10/2024	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 2953 do empenho 2225, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 10/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
2195	3203	0003	11/10/2024	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 2958 do empenho 2195, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2228	3207	0003	11/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2960 do empenho 2228, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/10/2024 - 319ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2156	3209	0277	11/10/2024	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 2964 do empenho 2156, 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: (09, 26 e 30) - 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2169	3212	0277	11/10/2024	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 2967 do empenho 2169, 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: (03, 11, 24 e 27) - 18ª, 19ª, 20ª e 21ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
2129	3216	0034	11/10/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2971 do empenho 2129, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Mairipotaba e Cromínia-GO. Período: 14/10/24 à 16/10/24.									
2133	3235	0125	11/10/2024	MARTA JORGE	2.064,00 P	2.064,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 2991 do empenho 2133, 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: (03, 06, 11, 24, 25 e 26) - 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª e 40ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
2176	3226	0269	11/10/2024	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2981 do empenho 2176, 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: (06 e 13 ) - 4ª e 5ª - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
2226	3198	0001	11/10/2024	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 2954 do empenho 2226, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/10/2024 - 319ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2223	3201	0001	11/10/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2956 do empenho 2223, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 10/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2193	3206	0001	11/10/2024	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 2962 do empenho 2193, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2224	3200	0002	11/10/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 2955 do empenho 2224, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 10/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2227	3202	0002	11/10/2024	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 2957 do empenho 2227, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/10/2024 - 319ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2194	3204	0002	11/10/2024	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 2959 do empenho 2194, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2214	3241	0012	14/10/2024	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 2996 do empenho 2214, 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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.									
2203	3242	0012	14/10/2024	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 2997 do empenho 2203, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2196	3253	0004	14/10/2024	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 3009 do empenho 2196, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2074	3239	0330	14/10/2024	BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO, liquidação 2994 do empenho 2074, 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: 18/09 - Ministração de palestra com o tema: Segurança do Paciente, na Maternidade Nascer Cidadão. 25/09 - Ministração de palestra com o tema: Saúde Mental, no COTEC.									
2213	3247	0021	14/10/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 3002 do empenho 2213, 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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.									
1551	3375		14/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.136,35 P	7.136,35	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 3127 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3395	0051	14/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	594,68 P	594,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3147 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
6	3447	0051	14/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7,00 P	7,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3196 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1099	3262	0043	14/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	3056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 3019 do empenho 1099, Ger Financeiro , NF 3056 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/2024 à 20/05/2025. Empenho proporcional aos meses de Junho à Dezembro de 2024.</p>									
2202	3249	0011	14/10/2024	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
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3004 do empenho 2202, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2197	3243	0005	14/10/2024	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
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 2998 do empenho 2197, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2209	3246	0013	14/10/2024	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 3001 do empenho 2209, 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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.</p>									
2108	3263	0081	14/10/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.919,20 P	3.723,24	NF	828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3015 do empenho 2108, Ger Financeiro , NF 828 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 026/2024. Lanche para 120 pessoas no(s) dia(s) 01/10/24 e 02/10/24, a ser disponibilizado às 08h:00 e às 15h:00, na sede do Coren-GO, em Goiânia.</p>									
2212	3254	0020	14/10/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 3010 do empenho 2212, 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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.</p>									
2198	3252	0006	14/10/2024	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 3008 do empenho 2198, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2192	3257	0006	14/10/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3012 do empenho 2192, 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 OUTUBRO, dia(s) 09 e 10/10. Total rodado: 329 KM.</p>									
2190	3259	0006	14/10/2024	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 3014 do empenho 2190, 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 761ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 09/10/2024 à 10/10/2024.</p>									
2199	3251	0007	14/10/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 3006 do empenho 2199, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2189	3258	0007	14/10/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 3013 do empenho 2189, 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 761ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 08/10/2024 à 09/10/2024.</p>									
2204	3245	0015	14/10/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 3000 do empenho 2204, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2211	3256	0019	14/10/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3007 do empenho 2211, 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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.</p>									
904	3260	0234	14/10/2024	LAS MONTEIRO PRODUÇÕES	2.287,24 P	2.287,24	NF	11	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a LAS MONTEIRO PRODUÇÕES, liquidação 3016 do empenho 904, Ger Financeiro , NF 11 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.</p>									
2201	3250	0010	14/10/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3005 do empenho 2201, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2208	3255	0010	14/10/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3011 do empenho 2208, 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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.</p>									
2207	3237	0009	14/10/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2992 do empenho 2207, 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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.</p>									
2200	3238	0009	14/10/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2993 do empenho 2200, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2188	3240		14/10/2024	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 2995 do empenho 2188, 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 OUTUBRO, dia(s) 09/10. Total rodado: 192 KM.</p>									
929	3261	0080	14/10/2024	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	889,04 P	870,37	NF	1070	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3018 do empenho 929, Ger Financeiro , NF 1070 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjucação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2024 a 06/06/2025. Empenho proporcional de junho a dezembro de 2024.									
160	3264	0142	14/10/2024	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	880,00 P	796,84	NF	58220	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RD TELECOM LTDA - JET TELECOM, liquidação 3017 do empenho 160, Ger Financeiro , NF 58220 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.									
2210	3244	0018	14/10/2024	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 2999 do empenho 2210, 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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.									
2205	3248	0022	14/10/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3003 do empenho 2205, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1551	3376		15/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.862,81 P	9.862,81	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 3128 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2250	3282	0182	15/10/2024	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 3037 do empenho 2250, 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: (02, 11 e 26 ) - 5ª, 6ª e 7ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
6	3396	0051	15/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	687,28 P	687,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3148 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.									
2257	3284	0175	15/10/2024	DIOGO FREIRE DA SILVA	196,00 P	196,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 3039 do empenho 2257, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Assessor de TI): referente à devolução de valor pago para adquirir insumos de TI para a Subseção de Anápolis-GO. Motivo: manter o atendimento ativo aos profissionais de enfermagem naquela região.									
1418	3286	0281	15/10/2024	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	468,00 P	468,00	NF	9584	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, liquidação 3041 do empenho 1418, Ger Financeiro , NF 9584 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, pela aquisição de material de copa e cozinha, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2024, processo nº 2024.00.177.									
2241	3279	0264	15/10/2024	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 3034 do empenho 2241, 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) - 9ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2242	3307	0011	15/10/2024	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 3062 do empenho 2242, 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 OUTUBRO: 08/10 - Representar o Coren-GO na abertura do Evento Outubro Rosa na sede do Coren/GO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2248	3280	0005	15/10/2024	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
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 3035 do empenho 2248, 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: (02, 11 e 26 ) - 5ª, 6ª e 7ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.</p>									
2252	3285	0219	15/10/2024	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 3040 do empenho 2252, 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 e 26 ) - 6ª e 7ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.</p>									
564	3273	0069	15/10/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.339,95 P	1.339,95	NF	2521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 3023 do empenho 564, Ger Financeiro , NF 2521 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.</p>									
2191	3275	0007	15/10/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 3030 do empenho 2191, 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: 10/10/2024 à 11/10/2024.</p>									
2254	3268	0003	15/10/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3025 do empenho 2254, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2236	3271	0286	15/10/2024	LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO, liquidação 3028 do empenho 2236, 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 - diária complementar em virtude da empregada não conseguir retornar a sede do Coren/GO no dia 10/10/2024 - para prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Valparaíso de Goiás, em virtude de licença do Assistente Administrativo Rafael. Período: 10/10/2024 à 11/10/2024.</p>									
2249	3281	0010	15/10/2024	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 3036 do empenho 2249, 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: (02, 11 e 26 ) - 5ª, 6ª e 7ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.</p>									
2239	3276	0277	15/10/2024	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3031 do empenho 2239, 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) - 9ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.</p>									
2019	3265	0061	15/10/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	322,00 P	308,77	NF	19180	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 3020 do empenho 2019, Ger Financeiro , NF 19180 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 3º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2024 a 07/03/2025. Empenho proporcional aos meses de setembro à dezembro de 2024.</p>									
2019	3266	0061	15/10/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	522,49	NF	19229	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 3021 do empenho 2019, Ger Financeiro , NF 19229 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 3º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2024 a 07/03/2025. Empenho proporcional aos meses de setembro à dezembro de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3267	0047	15/10/2024	OI S.A.	900,33 P	815,25	FATURA	2410017888528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3022 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2410017888528 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.									
2255	3283	0312	15/10/2024	RENATA VIEIRA FRANÇA SANTOS	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RENATA VIEIRA FRANÇA SANTOS, liquidação 3038 do empenho 2255, 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: ( 02 ) - 5ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
1417	3274	0054	15/10/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	785,94 P	785,94	FATURA	4074734775	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 3024 do empenho 1417, Ger Financeiro , FATURA 4074734775 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.									
2240	3277	0269	15/10/2024	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 3032 do empenho 2240, 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) - 9ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2234	3270	0018	15/10/2024	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 3027 do empenho 2234, 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 OUTUBRO dia(s) 11/10. Total rodado: 68 KM.									
2238	3278	0018	15/10/2024	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 3033 do empenho 2238, 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) - 9ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2251	3272	0001	15/10/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3029 do empenho 2251, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2253	3269	0002	15/10/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3026 do empenho 2253, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1551	3377		16/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.319,61 P	6.319,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3129 do empenho 1551, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3397	0051	16/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	460,04 P	460,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3149 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.									
2267	3297	0135	17/10/2024	ARILDO DE SOUZA	405,00 P	405,00	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 ARILDO DE SOUZA, liquidação 3052 do empenho 2267, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para compor a mesa diretiva da colação de grau da Universidade Unicesumar e realizar palestra. Cidade: Pires do Rio-GO. Período: 18/10/2024 à 19/10/2024.									
2271	3304	2222	17/10/2024	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 3060 do empenho 2271, 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: Ivolândia - GO. Período: 14/10/24 à 15/10/24.									
2275	3303	0037	17/10/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3059 do empenho 2275, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Pronto Socorro dos Acidentados, no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 21/10/24 à 23/10/24.									
1551	3378		17/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.326,25 P	6.326,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3130 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2261	3299	0163	17/10/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 3055 do empenho 2261, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar tratativas do Sistema Valid e substituição dos celulares das Subseções de Valparaíso, Formosa e Goianésia. Período: 17/10/2024 à 18/10/2024.									
6	3398	0051	17/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	464,83 P	464,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3150 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.									
2273	3302	0035	17/10/2024	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 3058 do empenho 2273, 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 em instituições de saúde no(s) município(s) de: Nova Glória-GO. Período: 22/10/24 à 23/10/24.									
2272	3305	0035	17/10/2024	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 3061 do empenho 2272, 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 em instituições de saúde no(s) município(s) de: Nova América-GO. Período: 15/10/24 à 16/10/24.									
2235	3292	0011	17/10/2024	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 3047 do empenho 2235, 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 diária com pernoite, para do Evento Outubro Rosa e participar da ROP 761ª (julgamento) na sede do Coren-GO. Período: 08/10/2024 à 09/10/2024..									
2233	3306	0011	17/10/2024	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 3054 do empenho 2233, 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 de Reunião da Câmara de Ética do Coren-GO. Período: 10/10/2024 à 11/10/2024.									
2262	3298	0164	17/10/2024	ERNADES ALVES NEVES	375,00 P	375,00	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 ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 3053 do empenho 2262, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar tratativas do Sistema Valid e substituição dos celulares das Subseções de Valparaíso, Formosa e Goianésia. Período: 17/10/2024 à 18/10/2024.					
2258	3296	0013	17/10/2024	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 3051 do empenho 2258, 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 OUTUBRO: 14/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 995/2024.					
2269	3301	0039	17/10/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3057 do empenho 2269, 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, para realizar fiscalização reativa na UBS Joaquim Jacob no município de Cocalzinho de Goiás-GO. Período: 22/10 a 22/10/24.					
2278	3290	0003	17/10/2024	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 3045 do empenho 2278, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2231	3287	0017	17/10/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 3042 do empenho 2231, 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 participar de reunião do Grupo de Trabalho e Regulamentação Religiosa em Hospitais. Período: 10/10/2024 à 11/11/2024.					
2232	3293	0017	17/10/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 3048 do empenho 2232, 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 participar da Abertura do Outubro Rosa, no Auditório do Coren-GO.. Período: 08/10/2024 à 09/11/2024.					
32	3288	0072	17/10/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3043 do empenho 32, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Junho de 2024.					
2276	3291	0001	17/10/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3046 do empenho 2276, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2268	3300	0040	17/10/2024	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 3056 do empenho 2268, 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: realizar fiscalização pró ativa nas Unidades de Saúde da Família e Hospital Municipal, no(s) município(s) de: Paranaiguara-GO. Período: 14/10/24 à 15/10/24.					
2259	3294	0022	17/10/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
				Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3049 do empenho 2259, 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 OUTUBRO: 07/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 998/2024.					
2277	3289	0002	17/10/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	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 WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3044 do empenho 2277, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2263	3295		17/10/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3050 do empenho 2263, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para compor a mesa diretiva da colação de grau da Universidade Unicesumar e realizar palestra. Cidade: Pires do Rio-GO. Período: 18/10/2024 à 19/10/2024.					
1837	3312	0313	18/10/2024	ALVO EVENTOS LTDA	11.062,96 P	10.509,81	NF	2024152	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
				Pago a ALVO EVENTOS LTDA, liquidação 3067 do empenho 1837, Ger Financeiro , NF 2024152 ref. a Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em montagem de estantes, locação de bens móveis e prestação de serviços especializados para a feira dos estados no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme processo de inexistência nº 004/2024 e PG 2024.00.799.					
456	3439	0180	18/10/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.967,55 P	2.967,55	NF	726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3189 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 726 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.					
24	3313	0064	18/10/2024	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	354,00 P	343,38	NF	12837	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 3068 do empenho 24, Ger Financeiro , NF 12837 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.					
2147	3314	0294	18/10/2024	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA	8.880,00 P	8.880,00	NF	483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, liquidação 3069 do empenho 2147, Ger Financeiro , NF 483 ref. a Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 003/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024.					
1551	3379		18/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.802,91 P	6.802,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3132 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
6	3399	0051	18/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	526,04 P	526,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3151 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.					
987	3325	0240	18/10/2024	DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	2.042,00 P	1.922,54	NF	10361	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3080 do empenho 987, Ger Financeiro , NF 10361 ref. a Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4, conforme contrato nº 04/2024. Período de vigência um ano (maio/24 a maio/25).					
2286	3323	0011	18/10/2024	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 3078 do empenho 2286, 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 ordinária da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Período: 16/10/2024 à 17/10/2024.					
2	3328	0025	18/10/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	46.777,48 P	46.777,48	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2824 do empenho 2, Ger Financeiro , Outros 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.					
2004	3326	0049	18/10/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10.332,57 P	9.356,14	NF	24344	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3081 do empenho 2004, Ger Financeiro , NF 24344 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 1º termo Aditivo ao Contrato nº 014/2023 com vigência de 06 meses. Empenho proporcional aos meses de setembro à dezembro de 2024.						
2216	3316	0081	18/10/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.861,80 P	1.768,71	NF	845	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 3071 do empenho 2216, Ger Financeiro , NF 845 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 solicitação nº 027/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 08/10/24, a ser disponibilizado no período vespertino, no evento: Outubro Rosa, no Auditório do Coren em Goiânia-GO.						
2284	3322	0007	18/10/2024	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 3077 do empenho 2284, 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: 16/10/2024 à 17/10/2024.						
2244	3309	0003	18/10/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3064 do empenho 2244, 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 meia (1/2) diária sem pernoite e quatro (04) com pernoite, para participar da 570ª Reunião de Plenário do Cofen. Cidade: Palmas-TO. Período: 22/10/2024 à 26/10/2024.						
2281	3319	0003	18/10/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3074 do empenho 2281, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 16/10 e 17/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.						
2285	3324	0034	18/10/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3079 do empenho 2285, 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: Aloândia-GO. Período: 21/10/24 à 22/10/24.						
2237	3308	0136	18/10/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 3063 do empenho 2237, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: Participar da 570ª Reunião Ordinária de Planário do Cofen. Cidade: Palmas-TO. Período: 22/10/2024 à 26/10/2024.						
3	3330	0028	18/10/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	113.634,42 P	113.634,42	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2823 do empenho 3, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.						
18	3329	0057	18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.411,16 P	5.411,16	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2822 do empenho 18, Ger Financeiro , DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.						
2265	3315	0077	18/10/2024	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.746,93 P	5.746,93	NF	7133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	
				Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 3070 do empenho 2265, Ger Financeiro , NF 7133 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 02/09/2024 a 01/03/2025. Empenho proporcional aos meses de outubro a dezembro de 2024.						
41	3327	0079	18/10/2024	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	87,00 P	85,25	NF	3407	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
				Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3082 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 3407 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 29/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro à Setembro de 2024.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2282	3320	0018	18/10/2024	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 3075 do empenho 2282, 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 OUTUBRO: (16) - Gravação de vídeo sobre a importância de prevenção do câncer de mama.</p>									
2283	3321	0018	18/10/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68 P	102,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3076 do empenho 2283, 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 OUTUBRO dia(s) 17/10. Total rodado: 68 KM.</p>									
2243	3311	0001	18/10/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3066 do empenho 2243, 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 meia (1/2) diária sem pernoite e quatro (04) com pernoite, para realizar atividades atinentes a função de presidente desta autarquia - participar da 570ª Reunião de Plenário do Cofen. Cidade: Palmas-TO. Período: 22/10/2024 à 26/10/2024.</p>									
2279	3317	0001	18/10/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00 P	1.118,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3072 do empenho 2279, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 16/10 e 17/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2247	3310	0002	18/10/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3065 do empenho 2247, 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 meia (1/2) diária sem pernoite e quatro (04) com pernoite, para participar da 570ª Reunião de Plenário do Cofen. Cidade: Palmas-TO. Período: 22/10/2024 à 26/10/2024.</p>									
2280	3318	0002	18/10/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3073 do empenho 2280, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 16/10 e 17/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1551	3380		21/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.472,40 P	9.472,40	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 3131 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
2215	3336	0074	21/10/2024	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 3113 do empenho 2215, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: OUTUBRO de 2024.</p>									
6	3400	0051	21/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	473,04 P	473,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3152 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>									
653	3333	0050	21/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.095,14 P	8.672,22	FATURA	414355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3110 do empenho 653, Seleccione... , FATURA 414355 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.</p>									
34	3335	0080	21/10/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2756	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 3112 do empenho 34, Ger Financeiro , NF 2756 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.									
2270	3334	2220	21/10/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3111 do empenho 2270, 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, para realizar fiscalização reativa no Hospital São Francisco, no município de Taquaral de Goiás-GO. Período: 24/10 a 24/10/24.									
8	3331	0047	21/10/2024	OI S.A.	63,73 P	57,71	FATURA	2410017891731	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3108 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2410017891731 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	3332	0047	21/10/2024	OI S.A.	747,64 P	676,99	FATURA	20241032103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3109 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 20241032103 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.									
2300	3339	0012	22/10/2024	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 3096 do empenho 2300, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2301	3338	0004	22/10/2024	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 3095 do empenho 2301, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2309	3346	0021	22/10/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 3103 do empenho 2309, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1551	3381		22/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.525,24 P	10.525,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3133 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2296	3360	0163	22/10/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	805,10 P	805,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 3107 do empenho 2296, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Cidade Jaraguá-GO. Mês referente OUTUBRO, dia(s) 17 a 18/10. Total rodado: 415 KM.									
6	3401	0051	22/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	865,00 P	865,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3153 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.									
2307	3345	0011	22/10/2024	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 3102 do empenho 2307, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2292	3353	0011	22/10/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3090 do empenho 2292, 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 diária com pernoite, para participar da REP 299ª, na sede do Coren-GO. Período: 20/10/2024 à 21/10/2024..
2302	3340	0005	22/10/2024	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 3097 do empenho 2302, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
16	3359	0055	22/10/2024	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	112,00 P	112,00	NF		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 3106 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 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.
564	3361	0069	22/10/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	7.041,92 P	7.041,92	NF	2522	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 3083 do empenho 564, Seleccione... , NF 2522 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.
2303	3341	0006	22/10/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3098 do empenho 2303, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
2304	3342	0007	22/10/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 3099 do empenho 2304, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
2287	3347	0007	22/10/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 3084 do empenho 2287, 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 OUTUBRO: 14/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 957/2024. 15/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.006/2024.
2293	3352	0007	22/10/2024	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 3089 do empenho 2293, 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 diária com pernoite, para participar da REP 299ª, na sede do Coren-GO. Período: 20/10/2024 à 21/10/2024..
2291	3351	0003	22/10/2024	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 3088 do empenho 2291, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 18/10/2024 - 320ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
2299	3356	0003	22/10/2024	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 3093 do empenho 2299, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2306	3344	0010	22/10/2024	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 3101 do empenho 2306, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2305	3357	0009	22/10/2024	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 3104 do empenho 2305, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2294	3358	0009	22/10/2024	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
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3105 do empenho 2294, 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 OUTUBRO, dia(s) 21/10. Total rodado: 192 KM.									
2308	3343	0018	22/10/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3100 do empenho 2308, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2288	3348	0018	22/10/2024	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 3085 do empenho 2288, 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 OUTUBRO: 15/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.004/2024.									
2295	3355	0018	22/10/2024	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 3092 do empenho 2295, 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 OUTUBRO, dia(s) 21. Total rodado: 66 KM.									
2289	3349	0001	22/10/2024	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 3086 do empenho 2289, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 18/10/2024 - 320ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2297	3354	0001	22/10/2024	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 3091 do empenho 2297, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2298	3337	0002	22/10/2024	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 3094 do empenho 2298, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2290	3350	0002	22/10/2024	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 3087 do empenho 2290, 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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 18/10/2024 - 320ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2274	3364	0037	23/10/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3116 do empenho 2274, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Municipal de Cumari, no(s) município(s) de: Cumari-GO. Período: 28/10/24 à 30/10/24.									
1551	3382		23/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.875,51 P	9.875,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3134 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3402	0051	23/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	546,51 P	546,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3154 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
1511	3407	0058	23/10/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	7134	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 3159 do empenho 1511, Ger Financeiro , NF 7134 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.									
2245	3363	0003	23/10/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3115 do empenho 2245, 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 meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) com pernoite, para participar da reunião da Câmara Técnica de Enfermagem do em Atenção aos Povos Originários, Câmara do Cofen . Cidade: Manaus/AM. Período: 27/10/2024 à 30/10/2024.									
2246	3362	0002	23/10/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3114 do empenho 2246, 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 meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) com pernoite, para participar da reunião da Câmara Técnica de Enfermagem do em Atenção aos Povos Originários, Câmara do Cofen . Cidade: Manaus/AM. Período: 27/10/2024 à 30/10/2024.									
1551	3383		24/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.573,99 P	5.573,99	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3135 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3403	0051	24/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	340,74 P	340,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3155 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
1551	3384		25/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.848,20 P	5.848,20	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 3136 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3404	0051	25/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	363,65 P	363,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3156 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
99	3408	0114	25/10/2024	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	13731	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 3160 do empenho 99, Ger Financeiro , NF 13731 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1551	3385		28/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.325,25 P	7.325,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3137 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3405	0051	28/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	486,82 P	486,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3157 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
1551	3441		29/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.886,47 P	11.886,47	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 3190 do empenho 1551, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3444	0051	29/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	676,17 P	676,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3193 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.									
2333	3436	0072	29/10/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3188 do empenho 2333, 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 2024. Empenho proporcional aos meses de OUTUBRO à DEZEMBRO de 2024, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
2336	3409	0027	29/10/2024	SETRANSP-GO	432,30 P	432,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 3161 do empenho 2336, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de NOVEMBRO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
2314	3431	0012	30/10/2024	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 3183 do empenho 2314, 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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de quem Cuida, no auditório do Coren-GO									
2311	3429	0046	30/10/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3182 do empenho 2311, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para transportar o conselheiro Weverton e o assessor Arildo à cidade de Pires do Rio-GO. Período: 18/10/24 à 18/10/24.									
456	3440	0180	30/10/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	34.197,69 P	13.322,62	NF	726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3189 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 726 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.									
2217	3417	0294	30/10/2024	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA	990,00 P	990,00	NF	495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, liquidação 3169 do empenho 2217, Ger Financeiro , NF 495 ref. a Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 003/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024.									
2319	3433	0021	30/10/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 3185 do empenho 2319, 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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2337	3442		30/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.702,10 P	11.702,10	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 3191 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3445	0051	30/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	854,04 P	854,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3194 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.									
2327	3427	0316	30/10/2024	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 3179 do empenho 2327, 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 OUTUBRO: (18 e 19) - Representar e participar da Capacitação de Manejo da Hemorragia, no Hospital Estadual da Mulher - HAMU.									
1769	3414	0065	30/10/2024	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.320,19 P	4.817,43	NF	23641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 3166 do empenho 1769, Ger Financeiro , NF 23641 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho a dezembro de 2024.									
2260	3410	0332	30/10/2024	ELIAS ROBERTO DA SILVA	587,00 P	587,00	NF	40	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ELIAS ROBERTO DA SILVA, liquidação 3162 do empenho 2260, Ger Financeiro , NF 40 ref. a Valor empenhado a ELIAS ROBERTO DA SILVA, pela instalação de ventokits nos banheiro do Coren-GO.									
2067	3412	0053	30/10/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.744,56 P	5.412,98	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 3164 do empenho 2067, Seleccione... , 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.									
2313	3422	0011	30/10/2024	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 3174 do empenho 2313, 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 diária com pernoite, para participar de evento sobre a Campanha Outubro Rosa, no auditório da sede do Coren-GO. Período: 22/10/2024 à 23/10/2024..									
2312	3423	0011	30/10/2024	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 3175 do empenho 2312, 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 OUTUBRO: 14/10 - Representar o Coren-GO nas reuniões da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT do Conselho Estadual de Saúde.									
2315	3432	0005	30/10/2024	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 3184 do empenho 2315, 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 OUTUBRO: (08) - Participara na abertura do evento: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida no auditório do Coren-GO. (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.									
2329	3426	0013	30/10/2024	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 3178 do empenho 2329, 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 OUTUBRO: (28) - Ministras palestra para os alunos do curso Técnico de Enfermagem do colégio Genoma - Fiscalização e Código de Ética, no auditório do Coren-GO.									
2316	3430	0013	30/10/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	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 FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 3181 do empenho 2316, 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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.						
2264	3415	0081	30/10/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	930,90 P	884,36	NF	865	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 3167 do empenho 2264, Ger Financeiro , NF 865 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 solicitação nº 028/2024. Lanche para 30 pessoas no(s) dia(s) 17/10/24, a ser disponibilizado no período matutino, a ser disponibilizado no Auditório do Hospital Espirita Eurípedes Barsanulfo, em Goiânia-GO.						
2318	3421	0020	30/10/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 3173 do empenho 2318, 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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.						
2326	3418	0006	30/10/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3170 do empenho 2326, 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 OUTUBRO: (18 e 19) - Representar e participar da Capacitação de Manejo da Hemorragia, no Hospital Estadual da Mulher - HAMU.						
2324	3419	0006	30/10/2024	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 3171 do empenho 2324, 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 OUTUBRO, dia(s) 20 e 21/10. Total rodado: 329 KM.						
2325	3420	0006	30/10/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
				Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3172 do empenho 2325, 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 diária com pernoite, para participar da REP 299ª, na sede do Coren-GO. Período: 20/10/2024 à 21/10/2024..						
2322	3434	0007	30/10/2024	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 3186 do empenho 2322, 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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.						
2323	3425	0018	30/10/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3177 do empenho 2323, 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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.						
2321	3424	0010	30/10/2024	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 3176 do empenho 2321, 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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.						
2320	3435	0009	30/10/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3187 do empenho 2320, 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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.						
15	3413	0054	30/10/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.221,06 P	1.105,67	FATURA	3000492682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 3165 do empenho 15, Ger Financeiro , FATURA 3000492682 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.									
2317	3428	0018	30/10/2024	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 3180 do empenho 2317, 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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.									
2328	3416	0001	30/10/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3168 do empenho 2328, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 28/10 - referente ao pagamento de atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
28	3411	0071	30/10/2024	TIM S.A.	2.273,79 P	2.058,92	FATURA	5308846198	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 3163 do empenho 28, Ger Financeiro , FATURA 5308846198 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.									
2337	3443	1	31/10/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.261,22 P	13.261,22	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 3192 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3446	0051	31/10/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.059,00 P	1.059,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3195 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									
13	3451	0030	31/10/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	11.076,49 P	11.076,49	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 3201 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	3448	0029	31/10/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	4.489,72 P	4.489,72	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 10/2024.									
12	3449	0029	31/10/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	4.172,68 P	4.172,68	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 10/2024.									
12	3450	0029	31/10/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	24.567,09 P	24.567,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 3200 do empenho 12, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
1	3465	0024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	126,40 P	126,40	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 10/2024.									
1	3466	0024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	854,88 P	854,88	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 10/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3467	0024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	34.670,65 P	34.670,65	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 10/2024									
1	3468	0024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	91.223,37 P	91.223,37	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 10/2024.									
1	3469	0024	31/10/2024	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 10/2024.									
1	3477	0024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	173.473,80 P	173.473,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3202 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	3453	0024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	734,95 P	734,95	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3204 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	3454	0024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	265,07 P	265,07	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3205 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	3455	0024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.756,39 P	14.756,39	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3206 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	3458	0024	31/10/2024	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 3209 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	3459	0024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	49.000,00 P	49.000,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3210 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	3460	0024	31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.763,71 P	3.763,71	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3211 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.									
2171	3461		31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.836,29 P	15.836,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3212 do empenho 2171, 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 Outubro à Dezembro de 2024.									
2171	3462		31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.459,04 P	13.459,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3213 do empenho 2171, 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 Outubro à Dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2171	3463		31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21.500,00 P	21.500,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3214 do empenho 2171, 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 Outubro à Dezembro de 2024.									
2171	3464		31/10/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.701,00 P	1.701,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3215 do empenho 2171, 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 Outubro à Dezembro de 2024.									
1414	3456		31/10/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	27.665,55 P	27.665,55	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 3207 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.									
2172	3457		31/10/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	26.009,29 P	26.009,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 3208 do empenho 2172, 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 Outubro à Dezembro de 2024.									
35	3452	0070	31/10/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.482,27 P	28.482,27	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 3203 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.									
2343	3478	0242	31/10/2024	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 3216 do empenho 2343, 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: 02/05/2024 à 01/05/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de outubro de 2024.									
<b>Total de pagamentos: 381</b>					<b>1.379.617,49</b>	<b>1.354.186,47</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.354.186,47</b>			

Goiânia-GO, 31 de outubro 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