

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2357	3500	0289	01/11/2024	ALANIEL MORAIS SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3238 do empenho 2357, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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) - Realização de Defesa Prévia referente ao Processo Ético Disciplinar nº 919/2023.									
2345	3485	0135	01/11/2024	ARILDO DE SOUZA	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 3223 do empenho 2345, 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 meia (1/5) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar de reunião de Coordenação de Fiscalização. Cidade: Brasília/DF. Período: 03/11/2024 à 05/11/2024.									
2337	3726		01/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.249,31 P	12.249,31	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 3459 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2353	3487	0126	01/11/2024	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 3225 do empenho 2353, 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. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02. Processo Ético-Disciplinar nº 907/2023.									
2354	3489	0329	01/11/2024	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DÉBORA JULIANA DOS SANTOS, liquidação 3227 do empenho 2354, 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. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02. Processo Ético-Disciplinar nº 907/2023.									
6	3749	0051	01/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	889,34 P	889,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3474 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.									
2344	3480	0295	01/11/2024	EDNA PEREIRA CRUZ	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a EDNA PEREIRA CRUZ, liquidação 3218 do empenho 2344, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de outubro de 2024.									
2334	3493	0336	01/11/2024	EDNA REGINA DOS SANTOS	589,00 P	589,00	NF	2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a EDNA REGINA DOS SANTOS, liquidação 3231 do empenho 2334, Ger Financeiro , NF 2 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa de prestação de serviços para o Coren/GO: Empresa especializada na prestação de serviços de vidraçaria. Reposição de vidro temperado na janela da sala do Setor de Fiscalização, devido o vidro daquela ter se estilhaçado. Sendo necessário a reposição.									
2352	3499	0011	01/11/2024	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 3237 do empenho 2352, 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 participar da ROP 762ª, na sede do Coren-GO. Período: 31/10/2024 à 01/11/2024..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3473	0024	01/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.003,66 P	13.003,66	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, CH 854717, 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	3471	0024	01/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.338,03 P	6.338,03	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, CH 854718, 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	3472	0024	01/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.961,50 P	14.961,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3202 do empenho 1, CH 854719, 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	3470	0024	01/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.003,66 P	13.003,66	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, CH 854720, 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	3474	0024	01/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.021,83 P	12.021,83	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	3475	0024	01/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.290,58 P	6.290,58	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	3476	0024	01/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.569,98 P	15.569,98	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.									
2360	3406	0023	01/11/2024	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 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .									
2177	3492		01/11/2024	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO, liquidação 3230 do empenho 2177, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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.									
930	3504	0048	01/11/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.334,73 P	4.334,73	NF	7529	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3242 do empenho 930, Ger Financeiro , NF 7529 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.									
2310	3503	0081	01/11/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.861,80 P	1.768,71	NF	871	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 3241 do empenho 2310, Ger Financeiro , NF 871 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 029/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 22/10/24, a ser disponibilizado no período vespertino, no Auditório do Coren, em Goiânia-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2365	3498	0006	01/11/2024	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 3236 do empenho 2365, 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) 31/10 e 01/11. Total rodado: 329 KM.									
2349	3501	0006	01/11/2024	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 3239 do empenho 2349, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (29) - Representar o Coren/GO como palestrante no evento "Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Mama" na UPA Chácara do Governador em Goiânia/GO.									
2351	3502	0006	01/11/2024	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 3240 do empenho 2351, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da ROP 762ª, na sede do Coren-GO. Período: 31/10/2024 à 01/11/2024..									
2356	3496	0127	01/11/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	3.010,00 P	3.010,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3234 do empenho 2356, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 01/10/2024 a 31/10/2024 - Colaboração à Assessoria de Comunicação nos eventos realizados pelo Coren/GO sobre a temática do "Outubro Rosa".									
2370	3484	0002	01/11/2024	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 3222 do empenho 2370, 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): 25/10/2024 e 30/10/2024 - 321ª e 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2340	3481	0038	01/11/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3219 do empenho 2340, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen, em Brasília. Período: 03/11/24 à 05/11/24.									
2359	3486	0009	01/11/2024	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 3224 do empenho 2359, 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. ROP 762ª - OUTUBRO (31) - Total rodado: 192 KM.									
2355	3488	0290	01/11/2024	MARINA FERREIRA HONORATO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARINA FERREIRA HONORATO, liquidação 3226 do empenho 2355, 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. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02. Processo Ético-Disciplinar nº 907/2023.									
2339	3491	0041	01/11/2024	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 3229 do empenho 2339, 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 Valparaíso-GO: Participar de reunião ordinária de Fiscalização e Capacitação dos empregados do Coren/GO, no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 31/10/24 à 01/11/24.									
2335	3497	0017	01/11/2024	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 3235 do empenho 2335, 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: 22/10/2024 à 23/10/2024.									
2369	3482	0001	01/11/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3220 do empenho 2369, 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): 25/10/2024 e 30/10/2024 - 321ª e 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2358	3494	0001	01/11/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3232 do empenho 2358, 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) 29/10 e 30/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2338	3490	0040	01/11/2024	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 3228 do empenho 2338, 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: Participar de reunião ordinária de Fiscalização e Capacitação dos empregados do Coren/GO, no(s) município (s) de: Goiânia-GO. Período: 31/10/24 à 01/11/24.					
2371	3483	0003	01/11/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3221 do empenho 2371, 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): 25/10/2024 e 30/10/2024 - 321ª e 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
2341	3495	0002	01/11/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3233 do empenho 2341, 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 duas (02) diárias com pernoite e meia (1/2) diária sem pernoite para participar da reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen, em Brasília. Período: 03/11/2024 à 05/11/2024.					
2342	3479	0297	01/11/2024	WILLIAN MARINHO AQUINO	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a WILLIAN MARINHO AQUINO, liquidação 3217 do empenho 2342, CH 854721, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Pagamento de bolsa estágio referente ao mês de outubro de 2024, para estagiário lotado no departamento de Registro e Cadastro.					
2337	3728		04/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.677,87 P	8.677,87	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 3460 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
2346	3507		04/11/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 3245 do empenho 2346, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite: Translado da Presidente do Coren/GO para a Assembleia Ordinária de Presidentes Cofen Corens. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/11/2024 à 06/11/2024.					
6	3741	0051	04/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	741,05 P	741,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3475 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.					
2347	3505	0134	04/11/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 3243 do empenho 2347, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 32ª Assembleia de Presidentes na sede do Cofen. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/24 à 06/11/24.					
2363	3506	0001	04/11/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3244 do empenho 2363, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária com pernoite e meia (1/2) sem pernoite, para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Corens. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/2024 à 06/11/2024.					
2391	3513	0012	05/11/2024	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 3251 do empenho 2391, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2372	3527	0232	05/11/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	2.222,50 P	2.222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3265 do empenho 2372, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: III Congresso Internacional de Enfermagem Forense - SOBENF. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/2024 à 08/11/2024.									
2373	3510	0233	05/11/2024	ALINE CAMILA NEVES LOPES	2.222,50 P	2.222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALINE CAMILA NEVES LOPES, liquidação 3248 do empenho 2373, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: III Congresso Internacional de Enfermagem Forense - SOBENF. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/2024 à 08/11/2024.									
2374	3509	0046	05/11/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3247 do empenho 2374, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar a Tesoureira, o Secretário do Coren-GO e a colaboradora Evelyn Gabryelle - palestra no Centro Universitário de Iporá/GO. Cidade: Iporá/GO. Período: 06/11/2024 a 07/11/2024.									
456	3722	0180	05/11/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	45.996,35 P	45.996,35	NF	748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3456 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 748 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.									
2385	3545	0044	05/11/2024	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 3282 do empenho 2385, 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: Iporá - GO. Período: 05/11/24 à 06/11/24.									
2337	3729		05/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.555,23 P	10.555,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3461 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2376	3528	0126	05/11/2024	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 3266 do empenho 2376, 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 no mês de OUTUBRO.									
2368	3531	0126	05/11/2024	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 3269 do empenho 2368, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 907/2024, 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. Complemento do pagamento do empenho 2353 que foi pago a menor.									
2377	3523	0329	05/11/2024	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 3261 do empenho 2377, 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 no mês de OUTUBRO.									
2366	3525	0329	05/11/2024	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DÉBORA JULIANA DOS SANTOS, liquidação 3263 do empenho 2366, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 907/2024, 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. Complemento do pagamento do empenho 2354 que foi pago a menor.									
6	3742	0051	05/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.106,26 P	1.106,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3476 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.					
1099	3546	0043	05/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	3117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 3283 do empenho 1099, Ger Financeiro , NF 3117 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.					
163	3547	0115	05/11/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	9.472,55 P	7.582,79	NF	277	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra
				Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 3284 do empenho 163, Ger Financeiro , NF 277 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho Janeiro à Dezembro de 2024.					
2397	3517	0011	05/11/2024	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 3255 do empenho 2397, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2393	3508	0005	05/11/2024	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 3246 do empenho 2393, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2383	3515	0005	05/11/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	2.450,50 P	2.450,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 3253 do empenho 2383, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: III Congresso Internacional de Enfermagem Forense - SOBENF. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/2024 à 08/11/2024.					
49	3544	0109	05/11/2024	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,60 P	5.046,60	NF	282	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 3281 do empenho 49, Ger Financeiro , NF 282 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.					
2394	3519	0006	05/11/2024	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 3257 do empenho 2394, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2392	3520	0007	05/11/2024	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 3258 do empenho 2392, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2398	3516	0015	05/11/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 3254 do empenho 2398, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
904	3537	0234	05/11/2024	LAS MONTEIRO PRODUÇÕES	2.324,95 P	2.324,95	NF	12	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a LAS MONTEIRO PRODUÇÕES, liquidação 3276 do empenho 904, Ger Financeiro , NF 12 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren-GO: 300 unidades de pão francês, 300 unidades de pão semidoce, 310 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 70 pacotes de 5kg de açúcar; 8 unidades de adoçantes líquido de 80 ml cada; 140 potes de manteiga com sal de 500g; 70 garrafrões 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.					
2381	3512	0003	05/11/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3250 do empenho 2381, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO - Capacitação Interna, conforme relatório anexo.
2390	3521	0003	05/11/2024	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 3259 do empenho 2390, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2362	3536	0003	05/11/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3275 do empenho 2362, 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 com pernoite e meia (1/2) diária sem pernoite para representar o Coren/GO na Semana Empreendedora do Centro Universitário de Iporá, em Iporá. Período: 06/11/2024 à 07/11/2024.
2386	3538	0002	05/11/2024	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 3271 do empenho 2386, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e reunião com os membros da Câmara Técnica de Instrumentalização de Saúde, conforme relatório anexo.
2396	3518	0010	05/11/2024	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 3256 do empenho 2396, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2379	3526	0277	05/11/2024	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.222,50 P	2.222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3264 do empenho 2379, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: III Congresso Internacional de Enfermagem Forense - SOBENF. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/2024 à 08/11/2024.
2395	3541	0009	05/11/2024	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 3279 do empenho 2395, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2378	3530	0290	05/11/2024	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 3268 do empenho 2378, 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 no mês de OUTUBRO.
2367	3532	0290	05/11/2024	MARINA FERREIRA HONORATO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARINA FERREIRA HONORATO, liquidação 3270 do empenho 2367, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PR OCESSO ÉTICO Nº 907/2024, 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. Complemento do pagamento do empenho 2355 que foi pago a menor.
2348	3529	0134	05/11/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.905,00 P	1.905,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 3267 do empenho 2348, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de três (03) diárias com pernoite, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação. Cidade: Belo Horizonte/MG. Período: 06/11/24 à 09/11/24.
2382	3511	0001	05/11/2024	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 3249 do empenho 2382, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO - Capacitação Interna, conforme relatório anexo.
2388	3522	0001	05/11/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3260 do empenho 2388, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2387	3533	0001	05/11/2024	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 3272 do empenho 2387, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e reunião com os membros da Câmara Técnica de Instrumentalização de Saúde, conforme relatório anexo.									
2364	3535	0001	05/11/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3274 do empenho 2364, 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 três (03) diárias com pernoite, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia de Informação do Sistema Cofen/Corens. Cidade: Belo Horizonte/MG. Período: 06/11/2024 à 09/11/2024.									
2389	3514	0002	05/11/2024	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 3252 do empenho 2389, 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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2380	3524	0002	05/11/2024	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 3262 do empenho 2380, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO - Capacitação Interna, conforme relatório anexo.									
2361	3534	0002	05/11/2024	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 3273 do empenho 2361, 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 com pernoite e meia (1/2) diária sem pernoite para representar o Coren/GO na Semana Empreendedora do Centro Universitário de Iporá, em Iporá. Período: 06/11/2024 à 07/11/2024.									
2331	3540	0334	06/11/2024	ALEXANDRA ARIANE DE ALMEIDA	275,77 P	275,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ALEXANDRA ARIANE DE ALMEIDA, liquidação 3278 do empenho 2331, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores para profissional da Enfermagem - por motivo de desistência da Inscrição Principal - profissional não possui diploma para a categoria solicitada. Por esse motivo, a devolução do valor das taxas é devida ao profissional.									
2337	3727		06/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.990,75 P	7.990,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3462 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3743	0051	06/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	608,41 P	608,41	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3477 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.									
2330	3542	0333	06/11/2024	ESTEFANIA OLIVEIRA SANTOS	127,80 P	127,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ESTEFANIA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3280 do empenho 2330, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores para profissional da Enfermagem, por motivo de equívoco na situação do profissional, foi solicitado Inscrição Principal, porém o correto é Transferência. Por esse motivo, o valor correto foi abatido e a diferença solicitada é devida ao profissional.									
2350	3539	0331	06/11/2024	EVELYN GABRYELLE DE OLIVEIRA NOVAES	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EVELYN GABRYELLE DE OLIVEIRA NOVAES, liquidação 3277 do empenho 2350, 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, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite: Representar o Coren/GO na Semana do Empreendedor do Centro Universitário de Iporá. Cidade: Iporá/GO. Período: 06/11/2024 à 07/11/2024.									
2332	3543	0335	06/11/2024	RENATO DIAS CANGUSSÚ	99,00 P	99,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RENATO DIAS CANGUSSÚ, liquidação 3285 do empenho 2332, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores para profissional da Enfermagem - devolução da taxa de renovação de inscrição cobrada indevidamente.					
2337	3730		07/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.486,50 P	9.486,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3463 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
6	3750	0051	07/11/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	603,60 P	603,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3478 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.					
2410	3560	0012	08/11/2024	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 3298 do empenho 2410, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2411	3566	0004	08/11/2024	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 3304 do empenho 2411, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2384	3548	0043	08/11/2024	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 3286 do empenho 2384, 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: Catalão-GO. Período: 11/11/24 à 13/11/24.					
350	3578	0140	08/11/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.864,43 P	11.375,77	NF	450	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 3316 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 450 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repactuação contratual de empresa especializada em serviços de mão de obra de portaria, para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2023.00.216 contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2023, conforme Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de Janeiro de 2024 a agosto de 2024 e o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 012/2023 com vigência de 24 meses. Empenho proporcional de fevereiro a dezembro de 2024.					
2337	3732		08/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.394,53 P	11.394,53	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 3464 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
6	3744	0051	08/11/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	854,51 P	854,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3479 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.					
2404	3557	0175	08/11/2024	DIOGO FREIRE DA SILVA	2.222,50 P	2.222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 3289 do empenho 2404, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de três (03) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação. Cidade: Belo Horizonte/MG. Período: 06/11/24 à 09/11/24.					
2417	3569	0011	08/11/2024	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 3307 do empenho 2417, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2399	3573	0011	08/11/2024	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 3311 do empenho 2399, 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 participar da ROP 763ª, na sede do Coren-GO. Período: 04/11/2024 à 05/11/2024.
2413	3561	0005	08/11/2024	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 3299 do empenho 2413, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2420	3563	0013	08/11/2024	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 3301 do empenho 2420, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (05) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 1.008/2024 de protocolo nº PG2024.00.854.
2419	3568	0020	08/11/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 3306 do empenho 2419, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2414	3565	0006	08/11/2024	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 3303 do empenho 2414, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2406	3575	0006	08/11/2024	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 3313 do empenho 2406, 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 NOVEMBRO, dia(s) 05/11 e 06/11. Total rodado: 329 KM.
2405	3576	0006	08/11/2024	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 3314 do empenho 2405, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da ROP 763ª, na sede do Coren-GO. Período: 05/11/2024 à 06/11/2024..
2412	3567	0007	08/11/2024	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 3305 do empenho 2412, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2403	3572	0007	08/11/2024	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 3310 do empenho 2403, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da ROP 763ª, na sede do Coren-GO. Período: 04/11/2024 à 05/11/2024.
2402	3574	0007	08/11/2024	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 3312 do empenho 2402, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da ROP 762ª, na sede do Coren-GO. Período: 30/10/2024 à 31/10/2024.
2454	3552		08/11/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3291 do empenho 2454, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Encontro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado de Rondônia - Enatem. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 11/11/2024 à 15/11/2024.
2438	3558	0127	08/11/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.340,00 P	2.340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3296 do empenho 2438, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Encontro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado de Rondônia - Enatem. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 11/11/2024 à 15/11/2024.					
2455	3553	0003	08/11/2024	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 3292 do empenho 2455, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/11 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2409	3570	0002	08/11/2024	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 3308 do empenho 2409, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2401	3577	0003	08/11/2024	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 3315 do empenho 2401, 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 reunião do III ENATEM - Encontro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Cidade: Porto Velho/RO. Período: 11/11/2024 à 15/11/2024.					
159	3559	0110	08/11/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	25762	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3297 do empenho 159, Ger Financeiro , NF 25762 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.					
2416	3564	0010	08/11/2024	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 3302 do empenho 2416, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2423	3556	0034	08/11/2024	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 3295 do empenho 2423, 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: Goiatuba/GO e Piracanjuba/GO. Período: 11/11/24 à 13/11/24.					
2418	3562	0016	08/11/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 3300 do empenho 2418, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2400	3549	0009	08/11/2024	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 3287 do empenho 2400, 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. ROP 762ª - NOVEMBRO (05) - Total rodado: 192 KM.					
2415	3550	0009	08/11/2024	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 3288 do empenho 2415, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2422	3554	0017	08/11/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 3293 do empenho 2422, 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 Audiência Pública no MPT e MPF em Goiânia/GO. Período: 04/11/2024 à 05 /11/2024.									
2408	3571	0001	08/11/2024	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 3309 do empenho 2408, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2424	3555	0040	08/11/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3294 do empenho 2424, 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 proativa na SMS, ESF Ivani Candido e ESF Dona Cota, no(s) município(s) de: Itarumã-GO. Período: 19/11/24.									
2456	3551	0002	08/11/2024	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 3290 do empenho 2456, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1809	3582	0078	11/11/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	25552	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 3321 do empenho 1809, Ger Financeiro , NF 25552 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.									
2431	3580	0044	11/11/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3318 do empenho 2431, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (02) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 12/11/24 à 14/11/24.									
2337	3731		11/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.643,12 P	29.643,12	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 3465 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3745	0051	11/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.909,24 P	1.909,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3480 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.									
2019	3581	0061	11/11/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	522,55	NF	19297	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3319 do empenho 2019, Ger Financeiro , NF 19297 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.									
25	3583	0066	11/11/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	456,09 P	446,97	NF	86486	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 3320 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 86486 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.									
2432	3596	0012	12/11/2024	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 3334 do empenho 2432, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (10) - 1ª- Reunião da Comissão de Capacitação Interna.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2425	3612	0004	12/11/2024	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
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3351 do empenho 2425, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
2441	3602	0232	12/11/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3340 do empenho 2441, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (10; 23 e 30) - 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
2442	3590	0233	12/11/2024	ALINE CAMILA NEVES LOPES	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALINE CAMILA NEVES LOPES, liquidação 3328 do empenho 2442, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (10; 23 e 30) - 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
2484	3631	0044	12/11/2024	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	437,58 P	437,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 3369 do empenho 2484, 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 OUTUBRO de 2024. (221 KM).</p>									
2482	3630	0044	12/11/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.940,45 P	1.940,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3368 do empenho 2482, 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 OUTUBRO de 2024. ( 985 KM ).</p>									
2466	3607	0315	12/11/2024	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 3345 do empenho 2466, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 de OUTUBRO: (03, 17 e 22) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
2472	3600	0021	12/11/2024	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
<p>Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 3338 do empenho 2472, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 23, 28 e 30) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.</p>									
2491	3632	0045	12/11/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.642,88 P	1.642,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3370 do empenho 2491, 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 OUTUBRO de 2024. (1.182 KM).</p>									
2337	3734		12/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.999,51 P	27.999,51	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 3466 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
2462	3616	0126	12/11/2024	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
<p>Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 3355 do empenho 2462, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11, 17 e 29 ) - 8ª, 10ª e 11ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.</p>									
2435	3614	0155	12/11/2024	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 3353 do empenho 2435, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07; 14 e 28) - 13ª, 14ª, 15ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2459	3587	0163	12/11/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	925,38 P	925,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 3325 do empenho 2459, 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 Brasília-DF. Mês referente NOVEMBRO, dia(s) 06. Total rodado: 477 KM.									
2511	3636	0163	12/11/2024	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 3374 do empenho 2511, 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: 13/11/2024 à 14/11/2024.									
6	3746	0051	12/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.724,80 P	1.724,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3481 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.									
2477	3625	0035	12/11/2024	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 3363 do empenho 2477, 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: Mossamedes. Período: 12/11/24 à 13/11/24.									
2485	3626	0035	12/11/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.562,40 P	1.562,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3364 do empenho 2485, 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 OUTUBRO de 2024. (930 KM).									
2436	3613	0264	12/11/2024	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 3352 do empenho 2436, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07; 14 e 28) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2427	3611	0011	12/11/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3350 do empenho 2427, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2474	3724	0011	12/11/2024	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 3457 do empenho 2474, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da reunião da Câmara de Ética do Coren/GO Período: 08/11/2024 à 09/11/2024.									
2512	3637	0164	12/11/2024	ERNANDES ALVES NEVES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 3375 do empenho 2512, 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: 13/11/2024 à 14/11/2024.									
2494	3635	0327	12/11/2024	EURIDES SANTOS PINHO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EURIDES SANTOS PINHO, liquidação 3373 do empenho 2494, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 17/10 - 02ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.									
2461	3594	0005	12/11/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 3332 do empenho 2461, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11, 15, 17 e 29 ) - 8ª, 9ª, 10ª e 11ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.					
2464	3586	0219	12/11/2024	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 3324 do empenho 2464, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11, 15, 17 e 29 ) - 8ª, 9ª, 10ª e 11ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.					
2447	3589	0219	12/11/2024	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 3327 do empenho 2447, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 22/10 - 1ª Reunião da Comissão de Estratégias e Relações em Mídias.					
2453	3584	0197	12/11/2024	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 3322 do empenho 2453, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 18, 25 e 29) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.					
2469	3585	0197	12/11/2024	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 3323 do empenho 2469, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 23, 28 e 30) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.					
2448	3592	0162	12/11/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	2.064,00 P	2.064,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3330 do empenho 2448, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04, 08, 16, 17, 22 e 31) - 42ª, 43ª, 45ª, 46ª, 47ª e 48ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.					
2458	3610	0020	12/11/2024	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 3349 do empenho 2458, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 04, 17 e 18) - 22ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio					
2468	3608	0006	12/11/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3346 do empenho 2468, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 de OUTUBRO: (03, 08, 17, 22 e 30) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
2449	3615	0296	12/11/2024	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 3354 do empenho 2449, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04, 08 e16) - 42ª, 43ª e 45ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.					
2426	3609	0007	12/11/2024	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 3348 do empenho 2426, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.					
2470	3725	0007	12/11/2024	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 3458 do empenho 2470, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião da Câmara de ética, na sede do Coren-GO. Período: 07/11/2024 à 08/11/2024..					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2513	3579	0039	12/11/2024	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 3317 do empenho 2513, 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 Irene Martins Rosa Canedo, no município de São Miguel do Passa Quatro. Período: 07/11/2024 à 07/11/2024									
2483	3629	0039	12/11/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.917,80 P	1.917,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3367 do empenho 2483, 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 OUTUBRO de 2024. (860 KM).									
2473	3605	0019	12/11/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3343 do empenho 2473, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 23 e 28) - 9ª, 10ª e 11ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
2446	3598	0127	12/11/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	301,00 P	301,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3336 do empenho 2446, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 22/10 - 1ª Reunião da Comissão de Estratégias e Relações em Mídias.									
2445	3599	0338	12/11/2024	KETYLLIN REIS PIRES	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KETYLLIN REIS PIRES, liquidação 3337 do empenho 2445, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 22/10 - 1ª Reunião da Comissão de Estratégias e Relações em Mídias.									
2443	3588	0196	12/11/2024	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 3326 do empenho 2443, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 11, 16, 17, 22 e 31) - 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª e 48ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
2500	3640	0003	12/11/2024	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 3379 do empenho 2500, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/11/2024 - 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2471	3606	0009	12/11/2024	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 3344 do empenho 2471, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 23, 28 e 30) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
2437	3601	0277	12/11/2024	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 3339 do empenho 2437, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07; 14 e 28) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2481	3628	0034	12/11/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.018,71 P	1.018,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3366 do empenho 2481, 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 OUTUBRO de 2024. (693 km).									
2457	3591	0009	12/11/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3329 do empenho 2457, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 04, 17 e 18) - 22ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio									
2489	3639	0009	12/11/2024	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 3378 do empenho 2489, 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. REP 300ª - NOVEMBRO (05) - Total rodado: 192 KM.									
2487	3633	0045	12/11/2024	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	80,60 P	80,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3371 do empenho 2487, 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 OUTUBRO de 2024. (52 KM).									
2444	3593	0125	12/11/2024	MARTA JORGE	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 3331 do empenho 2444, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04, 11, 16, 22 e 31) - 42ª, 44ª, 45ª, 47ª e 48ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
2497	3643	0319	12/11/2024	MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO, liquidação 3376 do empenho 2497, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04;18 e 25) - 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem.									
2486	3634	0041	12/11/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.385,28 P	1.385,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3372 do empenho 2486, 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 OUTUBRO de 2024. (888 KM).									
2433	3617	0269	12/11/2024	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 3356 do empenho 2433, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07; 28) - 13ª e 15ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2429	3595	0018	12/11/2024	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 3333 do empenho 2429, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2434	3597	0018	12/11/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3335 do empenho 2434, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07; 14 e 28) - 13ª, 14ª e 15ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2498	3638	0001	12/11/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3377 do empenho 2498, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/11/2024 - 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2480	3627	0040	12/11/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.932,68 P	1.932,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3365 do empenho 2480, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2024. ( 1.249 km ).									
2430	3618	0022	12/11/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.100,00 P	1.100,00	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 WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3347 do empenho 2430, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.
2499	3641	0002	12/11/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3380 do empenho 2499, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/11/2024 - 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
2475	3642	0002	12/11/2024	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 3381 do empenho 2475, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 09/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
2501	3648	0012	13/11/2024	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 3386 do empenho 2501, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
2502	3654	0004	13/11/2024	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 3392 do empenho 2502, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
2493	3655	0326	13/11/2024	ALINE FREIRE GOMES MESQUITA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ALINE FREIRE GOMES MESQUITA, liquidação 3393 do empenho 2493, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 17/10 - 02ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.
2337	3733		13/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.679,74 P	13.679,74	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 3467 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
6	3747	0051	13/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.033,57 P	1.033,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3482 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.
2467	3621	0316	13/11/2024	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 3359 do empenho 2467, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 de OUTUBRO: (03, 08, 17, 22 e 30) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.
2465	3644	0317	13/11/2024	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 3382 do empenho 2465, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 de OUTUBRO: (03, 08 e 17) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.
2451	3623	0011	13/11/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3361 do empenho 2451, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 18, 25 e 29) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2479	3659	0011	13/11/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3397 do empenho 2479, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP no Coren/GO. Período: 10/11/2024 à 11/11/2024.</p>									
2507	3651	0011	13/11/2024	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 3389 do empenho 2507, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
2440	3619	0005	13/11/2024	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 3357 do empenho 2440, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (10; 23 e 30) - 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
2496	3645	0005	13/11/2024	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 3383 do empenho 2496, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04;18 e 25) - 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem.</p>									
2503	3647	0005	13/11/2024	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 3385 do empenho 2503, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
2452	3620	0013	13/11/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 3358 do empenho 2452, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 18, 25 e 29) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.</p>									
2509	3646	0013	13/11/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 3384 do empenho 2509, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
2476	3658	0162	13/11/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3396 do empenho 2476, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (10 e 23) - 23ª e 24ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
2542	3711	0006	13/11/2024	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 3449 do empenho 2542, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da REP 300ª, na sede do Coren-GO. Período: 10/11/2024 à 11/11/2024..</p>									
2504	3653	0006	13/11/2024	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 3391 do empenho 2504, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
2478	3660	0006	13/11/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3398 do empenho 2478, 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 NOVEMBRO, dia(s) 10 e 11. Total rodado: 329 KM.									
2505	3652	0007	13/11/2024	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 3390 do empenho 2505, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2490	3657	0015	13/11/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 3395 do empenho 2490, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 17/10 - 02ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.									
2450	3622	0019	13/11/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3360 do empenho 2450, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11, 16, 17 e 22) - 44ª, 45ª, 46ª e 47ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
2510	3649	0019	13/11/2024	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 3387 do empenho 2510, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2463	3624	0010	13/11/2024	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 3362 do empenho 2463, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11, 15, 17 e 29 ) - 8ª, 9ª, 10ª e 11ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
2508	3650	0010	13/11/2024	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 3388 do empenho 2508, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2506	3656	0009	13/11/2024	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 3394 do empenho 2506, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2495	3661	0269	13/11/2024	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 3399 do empenho 2495, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04) - 6ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem.									
2488	3682	0012	14/11/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	2.580,00 P	2.580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 3420 do empenho 2488, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04, 11, 16, 23, 29 e 30) - 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
2530	3677		14/11/2024	AISLAN SENA STIVAL	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3415 do empenho 2530, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (10, 16, 22, 23 e 30) - 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
2514	3692	0289	14/11/2024	ALANIEL MORAIS SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3430 do empenho 2514, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO (11) - Realização de Defesa Prévia referente ao Processo Ético Disciplinar nº 908/2023.									
2528	3671	0185	14/11/2024	ANA CECILIA COELHO MELO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 3409 do empenho 2528, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (10, 16, 23 e 30) - 18ª, 19ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
350	3693	0140	14/11/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.864,43 P	11.375,77	NF	494	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 3431 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 494 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repactuação contratual de empresa especializada em serviços de mão de obra de portaria, para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2023.00.216 contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2023, conforme Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de Janeiro de 2024 a agosto de 2024 e o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 012/2023 com vigência de 24 meses. Empenho proporcional de fevereiro a dezembro de 2024.									
456	3723	0180	14/11/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	31.494,92 P	10.990,86	NF	748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3456 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 748 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.									
2524	3681	0216	14/11/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 3419 do empenho 2524, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04, 11, 16, 23 e 30 ) - 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 25ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
2520	3683	0315	14/11/2024	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 3421 do empenho 2520, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 de NOVEMBRO: 09/11 - Representação do Coren-GO na Capacitação de Manejo e Hemorragia, na Maternidade Nascer Cidadão - MNC.									
2337	3735		14/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.265,67 P	8.265,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3468 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3748	0051	14/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	690,74 P	690,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3483 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.									
2521	3680	0317	14/11/2024	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 3418 do empenho 2521, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 de NOVEMBRO: 09/11 - Representação do Coren-GO na Capacitação de Manejo e Hemorragia, na Maternidade Nascer Cidadão - MNC.									
163	3694	0115	14/11/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	9.472,55 P	7.582,79	NF	288	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 3432 do empenho 163, Ger Financeiro , NF 288 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho Janeiro à Dezembro de 2024.									
178	3695	0053	14/11/2024	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	900,35 P	900,35	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 3433 do empenho 178, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024 - Nova Sede.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1511	3715	0058	14/11/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	7142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 3453 do empenho 1511, Ger Financeiro , NF 7142 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.									
2428	3684	0013	14/11/2024	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
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 3422 do empenho 2428, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2522	3688	0179	14/11/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 3426 do empenho 2522, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04, 16, 23, 29 e 30) - 20ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
2517	3687	0007	14/11/2024	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 3425 do empenho 2517, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da REP 300ª, na sede do Coren-GO. Período: 10/11/2024 à 11/11/2024.									
2515	3691	0007	14/11/2024	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 3429 do empenho 2515, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO (06) - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético nº 1.016/2024.									
2527	3678	0186	14/11/2024	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 3416 do empenho 2527, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (10, 16, 22, 23 e 30) - 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
2529	3675	0187	14/11/2024	LIA FONSECA MUNIZ	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 3413 do empenho 2529, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (10, 16 e 30) - 18ª, 19ª e 22ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
2537	3674	0003	14/11/2024	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 3412 do empenho 2537, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/11/2024 - 324ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2523	3670	0167	14/11/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 3408 do empenho 2523, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04, 11, 16, 23 e 30) - 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 25ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
2460	3685		14/11/2024	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 3423 do empenho 2460, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 04, 17 e 18) - 22ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio									
2439	3686	0277	14/11/2024	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 3424 do empenho 2439, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (10; 23 e 30) - 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	3668	0076	14/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.494,48 P	1.494,48	NF	2559299	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3406 do empenho 39, Ger Financeiro , NF 2559299 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.									
1417	3690	0054	14/11/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	726,94 P	726,94	FATURA	4075708358	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 3428 do empenho 1417, Ger Financeiro , FATURA 4075708358 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.									
2525	3669	0341	14/11/2024	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3407 do empenho 2525, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11, 16, 23, 29 e 30 ) - 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
2535	3676	0001	14/11/2024	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 3414 do empenho 2535, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/11/2024 - 324ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2532	3679	0001	14/11/2024	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 3417 do empenho 2532, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12 e 13/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e reunião com os membros da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa, conforme relatório anexo.									
2516	3689	0022	14/11/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3427 do empenho 2516, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO (07) - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético nº 1.001/2024.									
2533	3672	0002	14/11/2024	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 3410 do empenho 2533, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12 e 13/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e reunião com os membros da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa, conforme relatório anexo.									
2536	3673	0002	14/11/2024	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 3411 do empenho 2536, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/11/2024 - 324ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2337	3736		18/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.051,89 P	10.051,89	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 3469 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3751	0051	18/11/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	690,37 P	690,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3484 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.									
2534	3662	0343	18/11/2024	GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS	353,47 P	353,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 3400 do empenho 2534, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Ressarcimento de anuidades: Devolução do valor referente a inscrição profissional por falta de diploma. Sendo assim não foi possível dar continuidade ao processo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2004	3666	0049	18/11/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10.332,57 P	9.356,14	NF	24431	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3404 do empenho 2004, Ger Financeiro , NF 24431 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.									
564	3667	0069	18/11/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.360,50 P	1.360,50	NF	255	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 3405 do empenho 564, Ger Financeiro , NF 255 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.									
2518	3665	0339	18/11/2024	KELLY SOARES RIBEIRO	99,00 P	99,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a KELLY SOARES RIBEIRO, liquidação 3403 do empenho 2518, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a KELLY SOARES RIBEIRO, para devolução de valor pago referente a segunda via da carteira profissional, o serviço necessário era a renovação.									
2519	3664	0340	18/11/2024	MARIA APARECIDA PÉRES SANTOS	120,55 P	120,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA APARECIDA PÉRES SANTOS, liquidação 3402 do empenho 2519, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA PÉRES SANTOS, para devolução de valor pago referente a duplicidade de pagamento de parcela da anuidade de 2024.									
2531	3663	0342	18/11/2024	REGINALDO MARTINS DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINALDO MARTINS DA SILVA, liquidação 3401 do empenho 2531, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (30) - 22ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
2375	3699	0012	19/11/2024	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 3437 do empenho 2375, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (01) - Capacitação Interna no auditório do Coren-GO									
456	3721	0180	19/11/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.074,80 P	3.074,80	NF	748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3456 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 748 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.									
2337	3737		19/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.538,98 P	10.538,98	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 3470 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3752	0051	19/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	589,34 P	589,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3485 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.									
2540	3707	0035	19/11/2024	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 3445 do empenho 2540, 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: Guarinos/GO. Período: 18/11/24 à 19/11/24.									
2545	3698	0011	19/11/2024	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 3436 do empenho 2545, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (12) - Representar o Coren/GO no Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Conselho Estadual de Saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3717	0025	19/11/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	45.677,84 P	45.677,84	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3199 do empenho 2, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de FGTS sobre a folha de pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
2548	3708	0344	19/11/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 3446 do empenho 2548, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha com pagamento de despesa referente ao Preparo para interposição de recurso de Apelação nos autos do Processo nº 1018641-58.2022.4.01.3500 de autoria de AGNALDO JOSE DA COSTA.									
2547	3697	0007	19/11/2024	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 3435 do empenho 2547, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião na Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Período: 17/11/2024 à 18/11/2024.									
2546	3704	0196	19/11/2024	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 3442 do empenho 2546, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (04 e 09) - Audiência Pública de Prematuridade e "Projeto Natal sem fome" com Emergency Medical.									
1841	3716	0314	19/11/2024	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	409.300,00 P	385.355,95	NF	10760	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3454 do empenho 1841, Ger Financeiro , NF 10760 ref. a Valor empenhado a LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 30 Microcomputadores, 65 Notebooks e demais equipamentos de informática, conforme o que consta do Processo nº 202400694, contendo adesão a Ata de Registro de Preços nº 28.2024-PE900022024, contrato nº 007/2024 com vigência de 12 meses 28-08-2024 a 27-08-2025.									
2551	3701	0003	19/11/2024	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 3439 do empenho 2551, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 18 e 19/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e visitas técnicas hospitalares, conforme relatório anexo.									
2541	3703	0041	19/11/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3441 do empenho 2541, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Guarani e Divinópolis/GO. Período: 19/11/24 à 22/11/24.									
2544	3705	0298	19/11/2024	MIDIÃ QUIRINO LOPES	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MIDIÃ QUIRINO LOPES, liquidação 3443 do empenho 2544, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Referente a gravação de vídeo institucional em alusão ao dia da Consciência Negra, no dia 30 de OUTUBRO de 2024.									
3	3718	0028	19/11/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	114.684,80 P	114.684,80	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3198 do empenho 3, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
8	3710	0047	19/11/2024	OI S.A.	890,62 P	806,46	FATURA	2411017943173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3448 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2411017943173 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
18	3719	0057	19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.461,18 P	5.461,18	DARF 6190		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 3197 do empenho 18, Ger Financeiro , DARF 6190 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	3696	0077	19/11/2024	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	5.746,93 P	5.746,93	NF	7168	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 3434 do empenho 2265, Ger Financeiro , NF 7168 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.					
2550	3700	0001	19/11/2024	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 3438 do empenho 2550, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 18 e 19/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, reuniões, visita a nova Sede da Autarquia e visitas técnicas hospitalares, conforme relatório anexo.					
2539	3706	0040	19/11/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3444 do empenho 2539, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: Realizar fiscalização proativa no Centro de Saúde de Lagoa Santa, no(s) município(s) de: Lagoa Santa/GO. Período: 13/11/24.					
2538	3709	0040	19/11/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3447 do empenho 2538, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: Realizar fiscalização proativa no Centro de Saúde de Santo Antonio da Barra, no(s) município(s) de: Santo Antonio da Barra/GO. Período: 12/11/24.					
2552	3702	0002	19/11/2024	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 3440 do empenho 2552, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 18 e 19/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Reunião Ordinária de Plenária - ROP do Cofen, conforme relatório anexo.					
2337	3738		21/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.773,87 P	6.773,87	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 3471 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
2492	3712	0074	21/11/2024	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 3450 do empenho 2492, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: NOVEMBRO de 2024.					
6	3753	0051	21/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	366,62 P	366,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3486 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.					
653	3713	0050	21/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.686,42 P	3.515,01	FATURA	418864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3451 do empenho 653, Ger Financeiro , FATURA 418864 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.					
34	3714	0080	21/11/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2814	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 3452 do empenho 34, Ger Financeiro , NF 2814 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.					
2572	3756	0046	22/11/2024	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 3489 do empenho 2572, 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 até a cidade de Iporá/GO. Período: 19/11/2024 à 19/11/2024.					
2337	3739		22/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.711,14 P	9.711,14	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 3472 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2554	3757	0163	22/11/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.538,42 P	1.538,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 3490 do empenho 2554, 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. Cidades: Formosa/GO e Goianésia/GO. Mês referente NOVEMBRO, dia(s) 13 e 14/11/2024. Total rodado: 793 KM.									
6	3754	0051	22/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	592,79 P	592,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3487 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.									
2553	3766	0011	22/11/2024	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 3500 do empenho 2553, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da reunião da Câmara de Ética. Período: 17/11/2024 à 18/11/2024.									
2570	3761	0013	22/11/2024	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 3494 do empenho 2570, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (05) - Visita institucional e entrega de convites para o encontro de RT's nas seguintes instituições de saúde: Hospital Jardim America, VER Hospital de Olhos, Prime e Instituto do Aparelho Digestivo.									
2571	3770	0013	22/11/2024	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 3492 do empenho 2571, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (21) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 940/2024 de protocolo nº PG2024.00.009.									
2556	3765	0127	22/11/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	903,00 P	903,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3499 do empenho 2556, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 23 e 30) - 9ª, 10ª e 12ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
2560	3767	0006	22/11/2024	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 3501 do empenho 2560, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Visita técnica à Secretária Municipal de Saúde no dia 21/11/2024 e nas unidades hospitalares do município onde há a presença de enfermeiro responsável técnico, conforme relatório anexo.									
2557	3768	0010	22/11/2024	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 3502 do empenho 2557, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (18) - Visita Institucional e entrega de convite na SMS de Senador Canedo e Maternidade Municipal Arisina Candida.									
2566	3759	0017	22/11/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 3493 do empenho 2566, 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, atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar de operação coordenada pelo Ministério Público. Período: 21/11/2024. Cidade: Goiânia/GO.									
2567	3760	0017	22/11/2024	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 3495 do empenho 2567, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, participar do evento alusivo ao Novembro Azul. Período: 22/11/2024 e 23/11/2024. Cidade: Goiânia/GO.									
2333	3769	0072	22/11/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	311,36 P	311,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3503 do empenho 2333, 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 2024. Empenho proporcional aos meses de OUTUBRO à DEZEMBRO de 2024, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
2565	3758	0018	22/11/2024	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 3491 do empenho 2565, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (19) - Visita Institucionais - Encontro de RT's, no município de Trindade/GO.									
2555	3762	0018	22/11/2024	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 3496 do empenho 2555, 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 NOVEMBRO, dia(s) 18. Total rodado: 68 KM.									
2559	3763	0001	22/11/2024	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 3497 do empenho 2559, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Gravação de vídeo institucional no SAMU de Senador Canedo e visita técnica à Secretária Municipal de Saúde de inhumas e nas unidades hospitalares do município onde há presença de enfermeiro responsável técnico, conforme relatório anexo. Datat: 20/11/2024 e 21/11/2024									
2561	3764	0002	22/11/2024	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 3498 do empenho 2561, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Gravação de vídeo institucional no SAMU de Senador Canedo e visita técnica à Secretária Municipal de Saúde de inhumas e nas unidades hospitalares do município onde há presença de enfermeiro responsável técnico, conforme relatório anexo. Datat: 20/11/2024 e 21/11/2024									
2337	3740		25/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.249,93 P	8.249,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3473 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2568	3774	0163	25/11/2024	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 3507 do empenho 2568, 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 fazer manutenção nos equipamentos e implantar o sistema Valid referente às inscrições dos profissionais da subseção de Rio Verde/GO. Local: Rio Verde/GO. Período: 26/11/2024 à 27/11/2024.									
6	3755	0051	25/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	479,30 P	479,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3488 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.									
2569	3775	0164	25/11/2024	ERNANDES ALVES NEVES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 3508 do empenho 2569, 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 fazer manutenção nos equipamentos e implantar o sistema Valid referente às inscrições dos profissionais da subseção de Rio Verde/GO. Local: Rio Verde/GO. Período: 26/11/2024 à 27/11/2024.									
99	3799	0114	25/11/2024	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	13985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 3532 do empenho 99, Ger Financeiro , NF 13985 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									
2589	3777	0196	25/11/2024	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 3510 do empenho 2589, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (14 e 18) - Colação de grau - técnicos de enfermagem no colégio Genoma em Trindade e Entregar os convites para o encontro com os RTs.									
2564	3772	0003	25/11/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3505 do empenho 2564, 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 duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética e do XV Congresso Ibero-latino americano sobre úlceras y heridas. Cidade: Salvador/BA. Período: 26/11/2024 à 28/11/2024.									
2599	3776	0009	25/11/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3509 do empenho 2599, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (18, 19 e 22) - Visita Institucional e entrega de convites no Hospital Santa Catarina , Hospital Santa Maria e Hospital Goiânia Leste; Participação na palestra sobre a conscientização do câncer de próstata na auditório do Coren/GO.									
8	3797	0047	25/11/2024	OI S.A.	37,35 P	33,83	FATURA	2411017946288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3530 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2411017946288 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	3798	0047	25/11/2024	OI S.A.	67,44 P	61,07	FATURA	2411017947912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3531 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2411017947912 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.									
2562	3771	0001	25/11/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3504 do empenho 2562, 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 duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética e do XV Congresso Ibero-latino americano sobre úlceras y heridas. Cidade: Salvador/BA. Período: 26/11/2024 à 28/11/2024.									
2563	3773	0002	25/11/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3506 do empenho 2563, 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 duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética e do XV Congresso Ibero-latino americano sobre úlceras y heridas. Cidade: Salvador/BA. Período: 26/11/2024 à 28/11/2024.									
2593	3789	0004	26/11/2024	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 3522 do empenho 2593, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (21) - Palestra na Faculdade Universo de Goiânia/GO.									
2598	3782	0021	26/11/2024	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 3515 do empenho 2598, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (22) - Palestra sobre a conscientização do câncer de próstata na auditório do Coren/GO.									
2337	3816		26/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.125,74 P	9.125,74	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 3543 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3810	0051	26/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	645,40 P	645,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3547 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.									
2579	3784	0011	26/11/2024	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 3517 do empenho 2579, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar do Evento Especial Alusivo ao Novembro Azul, na sede do Coren-GO, em Goiânia. Período: 22/11/2024 à 23/11/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2596	3781	0013	26/11/2024	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 3514 do empenho 2596, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (22) - Palestra sobre a conscientização do câncer de próstata na auditório do Coren/GO.									
2577	3791	0020	26/11/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 3524 do empenho 2577, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: 18 e 19/11 - Visita e entrega de convites para o evento: Encontro dos Enfermeiros de Responsabilidade Técnica (EERT). 22/11 - Participação no Evento Alusivo ao Novembro Azul, na sede do Coren-GO.									
2587	3785	0006	26/11/2024	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 3518 do empenho 2587, 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 NOVEMBRO, dia(s) 20 e 21. Total rodado: 329 KM.									
2590	3792	0006	26/11/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3525 do empenho 2590, 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, para participar da Operação do Ministério Público Federal, na sede do Coren-GO. Período: 20/11/2024 à 21/11/2024..									
2586	3793	0006	26/11/2024	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 3526 do empenho 2586, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: 19/11 - Visita e entrega de convites para o evento: Encontro dos Enfermeiros de Responsabilidade Técnica (EERT), na cidade de Itapuranga-GO.									
2591	3796	0006	26/11/2024	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 3529 do empenho 2591, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Evento Especial Alusivo ao Novembro Azul, na sede do Coren-GO. Período: 22/11/2024 à 23/11/2024..									
2584	3783	0007	26/11/2024	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 3516 do empenho 2584, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Evento Especial Alusivo ao Novembro Azul, na sede do Coren-GO. Período: 21/11/2024 à 22/11/2024.									
2585	3795	0007	26/11/2024	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 3528 do empenho 2585, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: 19/11 - Visita e entrega de convites para o evento: Encontro dos Enfermeiros de Responsabilidade Técnica (EERT), na cidade de Itapuranga-GO.									
2592	3794	0186	26/11/2024	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 3527 do empenho 2592, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (21) - Palestra na Faculdade Universo de Goiânia/GO.									
2583	3788	0019	26/11/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3521 do empenho 2583, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (18, 21 e 22) - Visita Institucional e entrega de convites; Participação da operação coordenada pelo MPF; Participar do evento em alusão ao Novembro Azul .									
2582	3786	0003	26/11/2024	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 3519 do empenho 2582, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 22/11/2024 - 325ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2573	3780	0016	26/11/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 3513 do empenho 2573, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: Emissão de parecer conclusivo nos autos 559/2017 Protocolo nº PG 2017000236.									
2595	3778	0018	26/11/2024	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 3511 do empenho 2595, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (22) - Palestra sobre a conscientização do câncer de próstata na auditório do Coren/GO.									
2580	3787	0001	26/11/2024	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 3520 do empenho 2580, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 22/11/2024 - 325ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2597	3790	0022	26/11/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3523 do empenho 2597, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (22) - Palestra sobre a conscientização do câncer de próstata na auditório do Coren/GO.									
2581	3779	0002	26/11/2024	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 3512 do empenho 2581, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 22/11/2024 - 325ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2600	3819		27/11/2024	CLEITON VALGADO GONÇALVES RIBEIRO	59,43 P	59,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a CLEITON VALGADO GONÇALVES RIBEIRO, liquidação 3552 do empenho 2600, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: Devolução do valor da 3ª parcela da anuidade de 2024 uma vez que profissional efetuou pagamento da mesma conforme comprovantes em anexo.									
2337	3811		27/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.212,90 P	5.212,90	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 3544 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3812	0051	27/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	296,86 P	296,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3548 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.									
2588	3818	0006	27/11/2024	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 3551 do empenho 2588, 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 NOVEMBRO, dia(s) 22 e 23. Total rodado: 329 KM.									
2337	3817		28/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.780,79 P	7.780,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3545 do empenho 2337, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3813	0051	28/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	439,01 P	439,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3549 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.									
2602	3800	0027	28/11/2024	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 3533 do empenho 2602, 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 DEZEMBRO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
2578	3801	0012	29/11/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 3535 do empenho 2578, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: 18 e 19/11 - Visita e entrega de convites para o evento: Encontro dos Enfermeiros de Responsabilidade Técnica (EERT). 22/11 - Participação no Evento Alusivo ao Novembro Azul, na sede do Coren-GO.									
456	3821	0180	29/11/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	24.003,41 P	15.266,16	NF	729	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3554 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 729 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.									
2337	3814		29/11/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.907,02 P	10.907,02	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 3546 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	3815	0051	29/11/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	906,80 P	906,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3550 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.									
2620	3806	0152	29/11/2024	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 3541 do empenho 2620, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 02/09/24 a 06/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Goiás-GO; (2ª semana) 09/09/24 a 13/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Goiás-GO; (3ª semana) 16/09/24 a 20/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Goiás-GO;									
2611	3907	0295	29/11/2024	EDNA PEREIRA CRUZ	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a EDNA PEREIRA CRUZ, liquidação 3629 do empenho 2611, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de novembro de 2024.									
13	3880	0030	29/11/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.265,27 P	3.265,27	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 3614 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	3877	0029	29/11/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	1.380,33 P	1.380,33	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 11/2024.									
12	3878	0029	29/11/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	312,38 P	312,38	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 11/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3879	0029	29/11/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	8.103,09 P	8.103,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 3613 do empenho 12, Seleccione... , 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.									
2171	3882		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	670,26 P	670,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3617 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	3883		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	282,84 P	282,84	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3618 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	3884		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	858,79 P	858,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3619 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	3886		29/11/2024	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 3621 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	3887		29/11/2024	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 3622 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	3888		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.200,00 P	18.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3623 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	3889		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.699,45 P	12.699,45	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3624 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	3890		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21.525,00 P	21.525,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3625 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	3891		29/11/2024	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 3626 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	3892		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	227,70 P	227,70	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3627 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	3893		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	128,36 P	128,36	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 11/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2171	3894		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	883,93 P	883,93	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 11/2024					
2171	3895		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.127,04 P	36.127,04	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 11/2024.					
2171	3896		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	133.992,56 P	133.992,56	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 11/2024.					
2171	3897		29/11/2024	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 11/2024.					
2171	3898		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.093,95 P	12.093,95	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3615 do empenho 2171, CH 854731, 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	3899		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.243,01 P	3.243,01	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3615 do empenho 2171, CH 854726, 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	3900		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.150,79 P	14.150,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3615 do empenho 2171, CH 854727, 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	3901		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.093,95 P	12.093,95	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3615 do empenho 2171, CH 854728, 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	3902		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.442,32 P	10.442,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3615 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	3903		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.660,26 P	14.660,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3615 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	3904		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.310,97 P	11.310,97	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3615 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	3905		29/11/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	152.207,64 P	152.207,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3615 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
2172	3885		29/11/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	55.839,45 P	55.839,45	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 3620 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.									
2173	3881		29/11/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.962,05 P	26.962,05	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 3616 do empenho 2173, 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 Outubro à Dezembro de 2024.									
2601	3802	0003	29/11/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3536 do empenho 2601, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para representar o Conselho no evento sobre a importância do Suporte Intermediário de Vida (SIV) e o papel da categoria na assistência de urgência emergência. Cidade: Goiânia/GO. Período: 25/11/2024									
2604	3808	0010	29/11/2024	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 3537 do empenho 2604, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVEMBRO: (22) - Participação no evento especial alusivo ao Novembro Azul no Auditório do Coren/GO.									
2622	3807	0145	29/11/2024	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 3534 do empenho 2622, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 02/09/24 a 09/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.									
2612	3908	0242	29/11/2024	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 3630 do empenho 2612, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 02/05/2024 à 01/05/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de novembro de 2024.									
2623	3809	0150	29/11/2024	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 3542 do empenho 2623, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 02/09/24 a 06/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passo Quatro-GO. (2ª semana) 09/09/24 a 13/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passo Quatro-GO. (3ª semana) 16/09/24 a 19/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passo Quatro-GO.									
2621	3805	0147	29/11/2024	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 3540 do empenho 2621, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de SETEMBRO: (2ª semana) 09/09/24 a 13/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.									
2627	3803	0001	29/11/2024	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 3538 do empenho 2627, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Representação no mês de NOVEMBRO (25) - Participação no evento sobre a importância do Suporte Intermediário de Vida (SIV), conforme relatório anexo.									
2628	3804	0002	29/11/2024	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 3539 do empenho 2628, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Representação no mês de NOVEMBRO (25) - Participação no evento sobre a importância do Suporte Intermediário de Vida (SIV), conforme relatório anexo.									
2610	3906	0297	29/11/2024	WILLIAN MARINHO AQUINO	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a WILLIAN MARINHO AQUINO, liquidação 3628 do empenho 2610, CH 854729, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Pagamento de bolsa estágio referente ao mês de novembro de 2024, para estagiário lotado no departamento de Registro e Cadastro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 379</b>					<b>1.959.696,86</b>	<b>1.896.176,92</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.896.176,92</b>			

Goiânia-GO, 30 de novembro 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