

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2613	3834	0232	02/12/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	968,20 P	968,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3567 do empenho 2613, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para colaborador(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês: NOVEMBRO - Dia(s): 05 e 08/11. Total rodado: 470 KM.									
2526	3822	0300	02/12/2024	AVOHAI EVENTOS LTDA	6.600,00 P	6.600,00	NF	881	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3555 do empenho 2526, Ger Financeiro , NF 881 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, pela aquisição de formulários contínuos, nos termos da Ata de Registro de Preços nº004/2024 e Pregão eletrônico nº 9002/2024.									
2337	4207		02/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.798,98 P	17.798,98	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 3919 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	4228	0051	02/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.130,79 P	1.130,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3940 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.									
2575	3838	0053	02/12/2024	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.525,03 P	8.032,16	FATURA	066597	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 3570 do empenho 2575, Ger Financeiro , FATURA 066597 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
2624	3827	0011	02/12/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3560 do empenho 2624, Deb. Automático , RECIBO ref. 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: (19 e 21) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 1.007/2024 e nº 1.005/2024.									
2619	3830	0011	02/12/2024	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 3563 do empenho 2619, 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 convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 28/11/2024 à 29/11/2024.									
2616	3832	0011	02/12/2024	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 3565 do empenho 2616, 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 convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 26/11/2024 à 27/11/2024.									
2659	3820	0023	02/12/2024	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 02/12/2024 até 31/12/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854732.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2603	3837	0081	02/12/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.449,50 P	2.327,02	NF	921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3571 do empenho 2603, Ger Financeiro , NF 921 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 030/2024. Lanche para 75 pessoas no(s) dia(s) 25/11/24, a ser disponibilizado no período vespertino, no Auditório do Coren, em Goiânia-GO.</p>									
2617	3829	0007	02/12/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 3562 do empenho 2617, 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 25/11/2024 à 26/11/2024.</p>									
2618	3831	0007	02/12/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 3564 do empenho 2618, 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 28/11/2024 à 29/11/2024.</p>									
2594	3833	0187	02/12/2024	LIA FONSECA MUNIZ	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 3566 do empenho 2594, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p>									
2641	3823	0003	02/12/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3556 do empenho 2641, 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) : 28/11/2024 - 326ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2543	3835	0054	02/12/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.311,38 P	1.187,46	FATURA	3000494590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 3568 do empenho 2543, Ger Financeiro , FATURA 3000494590 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2024. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.</p>									
2615	3826	0018	02/12/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68 P	102,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 2615, 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) 26/11. Total rodado: 68 KM.</p>									
2639	3824	0001	02/12/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3557 do empenho 2639, 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) : 28/11/2024 - 326ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
28	3836	0071	02/12/2024	TIM S.A.	2.278,09 P	2.062,81	FATURA	5331204236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a TIM S.A., liquidação 3569 do empenho 28, Ger Financeiro , FATURA 5331204236 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. Empenho referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.</p>									
2625	3828	0022	02/12/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3561 do empenho 2625, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 28/11 - Participação em audiência de conciliação do Processo Ético Disciplinar nº 986/2024 PG 2024.00.444.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2640	3825	0002	02/12/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3558 do empenho 2640, 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) : 28/11/2024 - 326ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2642	3848	0012	03/12/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 3581 do empenho 2642, 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) : 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2643	3854	0004	03/12/2024	AISLAN SENA STIVAL	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3588 do empenho 2643, 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) : 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2657	3846	0046	03/12/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3579 do empenho 2657, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a tesoureira Limenia à Morrinhos/GO. Período: 29/11/24.</p>									
2631	3839	0044	03/12/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.935,30 P	2.935,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3572 do empenho 2631, 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 NOVEMBRO de 2024. (1.490 KM).</p>									
2549	3867	0294	03/12/2024	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA	1.980,00 P	1.980,00	NF	532	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, liquidação 3600 do empenho 2549, Ger Financeiro , NF 532 ref. a Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 005/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024.</p>									
2337	4208		03/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.277,59 P	27.277,59	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 3920 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
2629	3840	0163	03/12/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.004,92 P	1.004,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 3573 do empenho 2629, 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: Rio Verde/GO. Mês referente NOVEMBRO, dia(s) 26 e 27/11/2024. Total rodado: 518 KM.</p>									
6	4229		03/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.813,22 P	1.813,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3941 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.</p>									
1769	3869	0065	03/12/2024	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.964,02 P	5.400,42	NF	23223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 3602 do empenho 1769, Ger Financeiro , NF 23223 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho a dezembro de 2024.</p>									
2608	3909	0348	03/12/2024	DIVINA MARIA GOMES DA SILVA	99,00 P	99,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a DIVINA MARIA GOMES DA SILVA, liquidação 3631 do empenho 2608, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: Devolução do valor da taxa de 2ª via, o processo correto é renovação de cédula.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2649	3857	0011	03/12/2024	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 3591 do empenho 2649, 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) : 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2656	3864	0011	03/12/2024	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 3597 do empenho 2656, 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 convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 02/12/2024 à 03/12/2024.</p>									
2645	3847	0005	03/12/2024	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 3580 do empenho 2645, 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) : 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2634	3850	0005	03/12/2024	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 3584 do empenho 2634, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 19/11 - Visita Institucional e Entrega de Convites em Hospitais . 22/11 - Participação na Reunião Especial Alusiva ao Novembro Azul. 27/11 - Participação na 2ª Jornada da Faculdade IEPG, de Estética e Cosméticos.</p>									
2633	3861		03/12/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 3594 do empenho 2633, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: Palestra: Prevenção e Cuidado no Câncer de Mama - Colégio Cotec (28); Campanha de Prevenção Câncer de Mama UPA Chácara do Governador (29); e Palestra: Prevenção e Cuidado no Câncer de Mama - Colégio Vitória (31)</p>									
2638	3860		03/12/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3593 do empenho 2638, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 901/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. NOVEMBRO: 22/11 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.</p>									
2609	3845	0349	03/12/2024	JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS	106,24 P	106,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS, liquidação 3578 do empenho 2609, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: Devolução do valor referente a anuidade de 2024, por motivo de duplicidade de pagamento.</p>									
2650	3859	0020	03/12/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 3592 do empenho 2650, 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) : 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2646	3856	0006	03/12/2024	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 3590 do empenho 2646, 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) : 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2626	3863	0006	03/12/2024	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 3596 do empenho 2626, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 764ª, na sede do Coren-GO. Período: 29/11/2024 à 30/11/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2644	3855	0007	03/12/2024	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 3589 do empenho 2644, 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) : 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2658	3858	0007	03/12/2024	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 3582 do empenho 2658, 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 01/12/2024 à 02/12/2024.									
2651	3842	0020	03/12/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 3575 do empenho 2651, 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) : 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2654	3862	0003	03/12/2024	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 3595 do empenho 2654, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 02/12/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2648	3853	0010	03/12/2024	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 3587 do empenho 2648, 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) : 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2647	3843	0009	03/12/2024	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 3576 do empenho 2647, 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) : 29/11/2024 - 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2630	3844	0009	03/12/2024	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 3577 do empenho 2630, 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, para atender a convocação da Presidente do Coren-Go, para participar da 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, na sede do Coren. Dia 29/11/2024. Total rodado: 192 KM.									
2333	3868	0072	03/12/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	3.152,52 P	3.152,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3601 do empenho 2333, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho proporcional aos meses de OUTUBRO à DEZEMBRO de 2024, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
2637	3841	0279	03/12/2024	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIA REGINA DE GOIS VIANA, liquidação 3574 do empenho 2637, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 901/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. NOVEMBRO: 22/11 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.									
2635	3849	0018	03/12/2024	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 3583 do empenho 2635, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 28/11 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 976/2024.									
2655	3852	0018	03/12/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3586 do empenho 2655, 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 DEZEMBRO, dia(s) 02/12. Total rodado: 68 KM.									
2652	3865	0001	03/12/2024	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 3598 do empenho 2652, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 02/12/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2653	3851	0002	03/12/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3585 do empenho 2653, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 02/12/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2337	4209		04/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.032,54 P	9.032,54	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 3921 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2421	3873	0120	04/12/2024	DAMASCENO E CIA LTDA	1.435,00 P	1.435,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 3606 do empenho 2421, Ger Financeiro , FATURA ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023. Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2024. Dias 03 a 06/11/2024 e 06 a 07/11/2024, conforme Solicitações nº 21 e 22/2024 .									
6	4230	0051	04/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	519,89 P	519,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3942 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	3872	0043	04/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	3202	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 3605 do empenho 1099, Ger Financeiro , NF 3202 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, contanto 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.									
2636	3871	0278	04/12/2024	FABIO RODRIGUES BENTO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIO RODRIGUES BENTO, liquidação 3604 do empenho 2636, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 901/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. NOVEMBRO: 22/11 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.									
2574	3874	0073	04/12/2024	MARCIO ALVES PINTO	4.337,50 P	4.250,75	NF	845 e 846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MARCIO ALVES PINTO, liquidação 3607 do empenho 2574, Ger Financeiro , NF 845 e 846 ref. a Valor empenhado a MARCIO ALVES PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.830 POR Dispensa de Licitação nº007/22, conforme Contrato nº 006/2022, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 4.320,00 e para peças de reposição no valor de R\$ 7.740,00 nos Termos do 1º Termo Aditivo. Vigência de 12 meses consecutivos, contados a partir do dia 23/02/2024 e finda 22/02/2025. Empenho proporcional aos meses Novembro a Dezembro de 2024.									
2605	3870	0041	04/12/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3603 do empenho 2605, 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 duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren/GO: Participar da reunião do setor no dia 05 e do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos no dia 06, no(s) município de Goiânia-GO. Período: 05/12/24 à 07/12/24.									
456	4152	0180	05/12/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	65.409,25 P	44.905,19	NF	763	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3870 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 763 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.									
456	4153	0180	05/12/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,60 P	0,60	NF	726	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 BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3189 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 726 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.									
2337	4216		05/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.083,93 P	11.083,93	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 3922 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	4231	0051	05/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	718,35 P	718,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3943 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.									
2606	3923	0346	05/12/2024	I.AZ SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3.814,50 P	3.738,21	NF	502	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a I.AZ SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3645 do empenho 2606, Ger Financeiro , NF 502 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: contratação de serviços comuns de Segurança e Medicina do Trabalho, exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função, demissionais, homologação de atestados) dos empregados do Coren/GO. De NOVEMBRO a DEZEMBRO.									
2661	3925	0019	05/12/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3647 do empenho 2661, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: (27) - Ministrar palestra na Faculdade Suldamérica.									
2678	3926	0127	05/12/2024	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 3648 do empenho 2678, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (01, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 13, 20 e 25) - Produção de conteúdo para as mídias sociais e colaboração institucional nas atividades do Coren-GO.									
159	3924	0110	05/12/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	25854	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3646 do empenho 159, Ger Financeiro , NF 25854 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.									
2333	3927	0072	05/12/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	428,12 P	428,12	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3649 do empenho 2333, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho proporcional aos meses de OUTUBRO à DEZEMBRO de 2024, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
2256	3876	0079	05/12/2024	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	87,00 P	85,25	NF	3518	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3609 do empenho 2256, Ger Financeiro , NF 3518 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 29/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Setembro à Dezembro de 2024.									
2607	3875	0347	05/12/2024	TATIANE RIBEIRO SANTOS	99,25 P	99,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a TATIANE RIBEIRO SANTOS, liquidação 3608 do empenho 2607, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: Devolução do valor da 2ª parcela da anuidade de 2024 uma vez que profissional efetuou pagamento da mesma em duplicidade, conforme comprovantes em anexo.									
2337	4210		06/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.916,86 P	11.916,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3923 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	4232	0051	06/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	789,55 P	789,55	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 3944 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.
2696	3929	0350	09/12/2024	ANA LUÍSA SERAFIM BRAGA	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ANA LUÍSA SERAFIM BRAGA, liquidação 3651 do empenho 2696, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião de apresentação das atividades referentes ao ano de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.
2701	3935	0043	09/12/2024	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.186,02 P	1.186,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 3657 do empenho 2701, 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 NOVEMBRO de 2024. (599 km).
2702	3936	0037	09/12/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	100,50 P	100,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3658 do empenho 2702, 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 NOVEMBRO de 2024. (75 km).
2337	4211		09/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.276,33 P	13.276,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3924 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
6	4233	0051	09/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	745,79 P	745,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3945 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.
1769	3994	0065	09/12/2024	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.885,98 P	4.424,25	NF	24349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 3715 do empenho 1769, Ger Financeiro , NF 24349 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho a dezembro de 2024.
2681	3940	0127	09/12/2024	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 3662 do empenho 2681, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 908/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.
2693	3933	0196	09/12/2024	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 3655 do empenho 2693, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 e 22) - Participar da operação coordenada pelo Ministério Público Federal e no evento Novembro Azul, no Auditório do Coren/GO.
2713	3934	0196	09/12/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 3656 do empenho 2713, 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): 05/12/2024 - 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2700	3931	0034	09/12/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	699,72 P	699,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3653 do empenho 2700, 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 NOVEMBRO de 2024. (476 km).
2688	3939	0009	09/12/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3661 do empenho 2688, 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, para atender a convocação da Presidente do Coren-Go, para participar da 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, na sede do Coren. Dia 05/12/2024. Total rodado: 192 KM.					
2709	3932	0009	09/12/2024	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 3654 do empenho 2709, 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): 05/12/2024 - 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2632	3991	0041	09/12/2024	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 3712 do empenho 2632, 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: Teresina de Goiás/GO. Período: 10/12/24 à 13/12/24.					
2703	3937	0041	09/12/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.592,72 P	2.592,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3659 do empenho 2703, 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 NOVEMBRO de 2024. (1662 km).					
2695	3928	0354	09/12/2024	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, liquidação 3650 do empenho 2695, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião de apresentação das atividades referentes ao ano de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.					
2699	3930	0353	09/12/2024	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MIGUEL	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MIGUEL, liquidação 3652 do empenho 2699, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião de apresentação das atividades referentes ao ano de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.					
2682	3938	0217	09/12/2024	ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA, liquidação 3660 do empenho 2682, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 908/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
2665	3990	0001	09/12/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3713 do empenho 2665, 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 e uma (01) diária sem pernoite, para participar da Audiência Pública sobre Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida, no Auditório Sérgio Guerra da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Cidade: Recife/PE. Período: 10/12/2024 à 13/12/2024.					
2666	3992	0002	09/12/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3714 do empenho 2666, 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 e uma (01) diária sem pernoite, para participar da Audiência Pública sobre Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida, no Auditório Sérgio Guerra da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Cidade: Recife/PE. Período: 10/12/2024 à 13/12/2024.					
1809	3919	0078	10/12/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	25909	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 3641 do empenho 1809, Ger Financeiro , NF 25909 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.					
2720	3913	0135	10/12/2024	ARILDO DE SOUZA	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 3635 do empenho 2720, 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 (1) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar fiscalização na cidade de Caiapônia-GO. Período: 10/12/2024 à 13/12/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2337	4212		10/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.832,25 P	15.832,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3925 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	4234	0051	10/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	883,45 P	883,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3947 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.									
2689	3918	0006	10/12/2024	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 3640 do empenho 2689, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 765ª, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 04/12/2024 à 05/12/2024.									
2691	3915	0007	10/12/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	1.410,00 P	1.410,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 3637 do empenho 2691, 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: (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 765ª, na sede do Coren-GO e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos. Cidade: Goiânia/GO - Período: 04/12/2024 à 05/12/2024 e 06/12/2024 a 07/12/2024									
2664	3912	0003	10/12/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3634 do empenho 2664, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) (03, 06 e 07) - Atividades realizadas na sede do Coren-GO, Encontro dos Responsáveis Técnicos no Auditório da OAB e Visita à técnica obra da nova sede, conforme relatórios em anexo.									
2687	3941	0003	10/12/2024	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 3663 do empenho 2687, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 04/12/2024 e 05/12/2024 - 327ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD e 765ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.									
2698	3922	0352	10/12/2024	MARCELLA DE JESUS VAZ	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCELLA DE JESUS VAZ, liquidação 3644 do empenho 2698, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião de apresentação das atividades referentes ao ano de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.									
2019	3995	0061	10/12/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	522,49	NF	19333	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 3717 do empenho 2019, Ger Financeiro , NF 19333 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.									
2714	3916	0017	10/12/2024	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 3638 do empenho 2714, 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 Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro dos enfermeiros responsáveis técnicos. Cidade: Goiânia/GO Período: 05/12/2024 à 06/12/2024.									
25	3914	0066	10/12/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	456,09 P	446,97	NF	87147	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 3636 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 87147 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.									
2256	3993	0079	10/12/2024	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	87,00 P	85,25	NF	3517	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3716 do empenho 2256, Ger Financeiro , NF 3517 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de integração para a contratação de estagiários, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 29/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Setembro à Dezembro de 2024.									
2662	3910	0001	10/12/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.677,00 P	1.677,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3632 do empenho 2662, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) (03, 06 e 07) - Atividades realizadas na sede do Coren-GO, Encontro dos Responsáveis Técnicos no Auditório da OAB e Visita à técnica obra da nova sede, conforme relatórios em anexo.									
2685	3920	0001	10/12/2024	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 3642 do empenho 2685, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 04/12/2024 e 05/12/2024 - 327ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD e 765ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.									
2697	3921	0351	10/12/2024	VITORIA RAMOS DOS SANTOS	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VITORIA RAMOS DOS SANTOS, liquidação 3643 do empenho 2697, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião de apresentação das atividades referentes ao ano de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.									
2663	3911	0002	10/12/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.548,00 P	1.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3633 do empenho 2663, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) (03, 06 e 07) - Atividades realizadas na sede do Coren-GO, Encontro dos Responsáveis Técnicos no Auditório da OAB e Visita à técnica obra da nova sede, conforme relatórios em anexo.									
2686	3917	0002	10/12/2024	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 3639 do empenho 2686, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 04/12/2024 e 05/12/2024 - 327ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD e 765ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.									
2704	3989	0012	11/12/2024	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 3700 do empenho 2704, 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): 05/12/2024 - 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2671	3964	0004	11/12/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3686 do empenho 2671, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/11/2024 - 020ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 18/11/2024 - 021ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/11/2024 - 022ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2718	3970	0004	11/12/2024	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 3692 do empenho 2718, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (06) - Encontro dos Responsáveis Técnicos no Auditório da OAB/GO.									
2705	3983	0004	11/12/2024	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 3706 do empenho 2705, 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): 05/12/2024 - 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2684	3961	0185	11/12/2024	ANA CECILIA COELHO MELO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 3683 do empenho 2684, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 28/11 - Palestra em alusão ao Novembro Azul no Auditório da Câmara Municipal de Goiânia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	3971	0064	11/12/2024	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	432,00 P	419,04	NF	12968	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 3693 do empenho 24, Ger Financeiro , NF 12968 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2024.									
2724	3965	0021	11/12/2024	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 3687 do empenho 2724, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (06) - Encontro dos Responsáveis Técnicos no auditório da OAB/GO.									
2337	4213		11/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.699,47 P	9.699,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3926 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	4235	0051	11/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	787,18 P	787,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3946 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.									
2576	3987	0053	11/12/2024	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	785,42 P	785,42	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 3710 do empenho 2576, 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 NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2024 - Nova Sede.									
2675	3955	0011	11/12/2024	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 3677 do empenho 2675, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 18/11/2024 - 021ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/11/2024 - 022ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2730	3967	0011	11/12/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3689 do empenho 2730, 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar da 301ª e 302ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 08/12/2024 à 10/12/2024.									
2711	3978	0011	11/12/2024	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 3701 do empenho 2711, 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): 05/12/2024 - 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2694	3981	0011	11/12/2024	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 3704 do empenho 2694, 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 convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 05/12/2024 à 06/12/2024.									
2707	3975	0005	11/12/2024	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 3697 do empenho 2707, 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): 05/12/2024 - 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2677	3974	0013	11/12/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 3696 do empenho 2677, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 18/11/2024 - 021ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/11/2024 - 022ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.					
2728	3957	0197	11/12/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	301,00 P	301,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3679 do empenho 2728, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação referente aos meses de: DEZEMBRO: (06) - Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos.					
2606	3988	0346	11/12/2024	I.AZ SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.110,00 P	1.087,80	NF	542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a I.AZ SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3711 do empenho 2606, Ger Financeiro , NF 542 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: contratação de serviços comuns de Segurança e Medicina do Trabalho, exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função, demissionais, homologação de atestados) dos empregados do Coren/GO. De NOVEMBRO a DEZEMBRO.					
2683	3985	0218	11/12/2024	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 3708 do empenho 2683, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 893/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
2708	3980	0006	11/12/2024	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 3703 do empenho 2708, 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): 05/12/2024 - 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2690	3984	0006	11/12/2024	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 3707 do empenho 2690, 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 DEZEMBRO, dia(s) 04 e 05 Total rodado: 329 KM.					
2725	3966	0007	11/12/2024	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 3688 do empenho 2725, 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocatória para Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Cidade: Goiânia/GO Período: 08/12/2024 à 09/12/2024.					
2674	3977	0007	11/12/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 3699 do empenho 2674, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/11/2024 - 020ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 18/11/2024 - 021ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/11/2024 - 022ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.					
2706	3982	0007	11/12/2024	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 3705 do empenho 2706, 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): 05/12/2024 - 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2712	3976	0015	11/12/2024	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 3698 do empenho 2712, 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): 05/12/2024 - 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2729	3968	0019	11/12/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3690 do empenho 2729, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação referente aos meses de: DEZEMBRO: (06) - Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2726	3996	0127	11/12/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	602,00 P	602,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3718 do empenho 2726, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação referente aos meses de: NOVEMBRO: (27) - Palestra sobre ética no colégio Suldamérica; DEZEMBRO: (06) - Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos.</p>									
904	3986	0234	11/12/2024	LAS MONTEIRO PRODUÇÕES	1.955,00 P	1.955,00	NF	15	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a LAS MONTEIRO PRODUÇÕES, liquidação 3709 do empenho 904, Ger Financeiro , NF 15 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren-GO: 300 unidades de pão francês, 300 unidades de pão semidoce, 310 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 70 pacotes de 5kg de açúcar; 8 unidades de adoçantes líquido de 80 ml cada; 140 potes de manteiga com sal de 500g; 70 garrações 20 lt de água mineral. Processo PG 2024.00.000, Pregão Eletrônico 000/2024, Contrato 000/2024 - Vigência março/2024. Empenho proporcional aos meses maio a dezembro de 2024.</p>									
2716	3956	0014	11/12/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 3678 do empenho 2716, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar fiscalização na cidade de Caiapônia-GO. Período: 10/12/24 à 13/12/24.</p>									
2735	3958	0003	11/12/2024	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
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3680 do empenho 2735, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.</p>									
2717	3969	0010	11/12/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3691 do empenho 2717, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (06) - Participação no evento de Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos, no auditório da OAB, em Goiânia-GO.</p>									
2710	3979	0010	11/12/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3702 do empenho 2710, 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): 05/12/2024 - 765ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2719	3954	0009	11/12/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	263,04 P	263,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3676 do empenho 2719, 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, para atender a convocação da Presidente do Coren-Go, para participar da 301ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, na sede do Coren. Dia 09/12/2024. Total rodado: 192 KM.</p>									
2727	3963	0018	11/12/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3685 do empenho 2727, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (06) - Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos, no auditório da OAB/GO.</p>									
2676	3972	0018	11/12/2024	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
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3694 do empenho 2676, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 18/11/2024 - 021ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/11/2024 - 022ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
2733	3960	0001	11/12/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00 P	715,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3682 do empenho 2733, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.</p>									
2673	3973	0022	11/12/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3695 do empenho 2673, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/11/2024 - 020ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 18/11/2024 - 021ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 26/11/2024 - 022ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.					
2734	3959	0002	11/12/2024	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 3681 do empenho 2734, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.					
2766	3953	0044	12/12/2024	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 3675 do empenho 2766, 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: Sanclerlândia-GO. Período: 13/12/24 à 14/12/24.					
2337	4214		12/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.377,67 P	9.377,67	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 3927 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
2770	3947	0163	12/12/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 3670 do empenho 2770, 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, realizar transporte da Presidente e Secretário do Coren/GO. Local: Brasília/DF. Período: 12/12/2024 à 13/12/2024.					
6	4236	0051	12/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	453,29 P	453,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3948 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.					
2764	3951	0035	12/12/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.804,32 P	1.804,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3673 do empenho 2764, 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 NOVEMBRO de 2024. (1074 KM).					
2723	3949	0355	12/12/2024	JANAINA CARNEIRO RIBEIRO	54,90 P	54,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a JANAINA CARNEIRO RIBEIRO, liquidação 3669 do empenho 2723, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: Devolução do valor referente ao pagamento em duplicidade de uma parcela da anuidade de 2024. Comprovantes em anexo.					
2769	3948	0039	12/12/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3671 do empenho 2769, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realização de fiscalização proativa nas unidades de saúde no município de Goiânia-GO. Período: 11/12 a 12/12/24.					
2765	3952	0045	12/12/2024	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	38,75 P	38,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3674 do empenho 2765, 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 NOVEMBRO de 2024. (25 KM).					
2721	3946	0354	12/12/2024	THAISSA LORRAYNNE ALVES JORGES VARGAS	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 THAISSA LORRAYNNE ALVES JORGES VARGAS, liquidação 3668 do empenho 2721, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: Devolução do valor referente a pagamento indevido de renovação de cédula profissional. Comprovantes em anexo.					
2763	3950	0040	12/12/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3672 do empenho 2763, 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 em UBS, na cidade de Caiapônia-GO. Período: 11/12/24 à 12/12/24.									
2804	4035	0083	13/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	22.593,03 P	21.797,38	FATURA	234449	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3757 do empenho 2804, Ger Financeiro , FATURA 234449 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. Empenho referente ao mês de Dezembro 2024.									
2337	4215		13/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.280,52 P	11.280,52	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 3928 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	4237	0051	13/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	487,97 P	487,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3949 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.									
2762	3943	0003	13/12/2024	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 3666 do empenho 2762, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 11/12 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2669	3945	0003	13/12/2024	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 3667 do empenho 2669, 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 quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários do Cofen, na Aldeia Mãe Barra Velha. Cidade: Porto Seguro/BA. Período: 15/12/2024 à 19/12/2024.									
2668	3942	0002	13/12/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3665 do empenho 2668, 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 quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção à Saúde dos Povos Originários do Cofen, na Aldeia Mãe Barra Velha. Cidade: Porto Seguro/BA. Período: 15/12/2024 à 19/12/2024.									
2736	4088	0012	16/12/2024	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 3812 do empenho 2736, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.									
2760	4090	0012	16/12/2024	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 3814 do empenho 2760, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (06) - Participação no evento Encontro de Enfermeiros Técnicos Responsáveis - EERT, no auditório da OAB, em Goiânia-GO.									
2773	4095	0004	16/12/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3818 do empenho 2773, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 13, 22 e 27) - 23ª, 24ª, 25ª e 26ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
2737	4103	0004	16/12/2024	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 3826 do empenho 2737, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.									
2758	4111	0289	16/12/2024	ALANIEL MORAIS SILVA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3834 do empenho 2758, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO (05; 09) - Defensor dativo nos autos nº 881/2022; Defensor dativo nos autos nº 899/2023.									
2775	4085	0185	16/12/2024	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 3809 do empenho 2775, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 13, 22 e 27) - 23ª, 24ª, 25ª e 26ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
2337	4217		16/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.032,86 P	12.032,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3929 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2779	4112	0126	16/12/2024	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 3835 do empenho 2779, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 12, e 25) - 12ª, 13ª e 14ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
6	4238	0051	16/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	820,19 P	820,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3950 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.									
2742	4102	0011	16/12/2024	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 3825 do empenho 2742, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.									
2715	4109	0011	16/12/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3832 do empenho 2715, 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 complementar ao período de 05/12/2024 à 06/12/2024, para atender a portaria nº 9451 de 04 de dezembro de 2024, com pernoite, para participar do encontro dos enfermeiros responsáveis técnicos. Cidade: Goiânia/GO Período: 07/12/2024.									
1511	4059	0058	16/12/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	7152	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 3781 do empenho 1511, Ger Financeiro , NF 7152 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.									
2808	4062	0327	16/12/2024	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 3786 do empenho 2808, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 07/11 - 3ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.									
2799	4086	0005	16/12/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 3810 do empenho 2799, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (01) - 9ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem; (13) - 10ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem; (26) - 11ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem.									
2738	4087	0005	16/12/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 3811 do empenho 2738, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.
2754	4056	0013	16/12/2024	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 3778 do empenho 2754, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (06) - Participar do encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Goiânia, no auditório da OAB/GO.
2722	3944	0154	16/12/2024	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 3664 do empenho 2722, 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 colaborador(a) residente na cidade de Itumbiara-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, pela participação no Encontro dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem de Goiás - EERT, no auditório da OAB, em Goiânia-GO. Período: 06/12/2024 à 07/12/2024.
2839	4064	0219	16/12/2024	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 3788 do empenho 2839, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: 06/12 - Participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Goiânia e Região Metropolitana, no Auditório da OAB/GO .
2780	4072	0219	16/12/2024	FRANCI JUNIOR GOMES 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 FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 3797 do empenho 2780, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 12, e 25) - 12ª, 13ª e 14ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.
2801	4078	0318	16/12/2024	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO, liquidação 3802 do empenho 2801, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (01) - 9ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem; (13) - 10ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem; (26) - 11ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem.
16	4073	0055	16/12/2024	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	112,00 P	112,00	NF	9610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 3785 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 9610 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de gás de cozinha para a sede do COREN GO no mês de Janeiro a Dezembro de 2024.
2789	4068	0181	16/12/2024	HELIO GALDINO JUNIOR	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 3793 do empenho 2789, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 13/11 - 1ª - Reunião do Grupo de Trabalho.
2797	4091	0181	16/12/2024	HELIO GALDINO JUNIOR	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 3799 do empenho 2797, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 e 22) - 26ª e 27ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.
2793	4069	0197	16/12/2024	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 3794 do empenho 2793, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 13, 14 e 25) - 29ª, 30ª, 31ª e 32ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	4058	0069	16/12/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.429,72 P	1.429,72	NF	2593	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 3780 do empenho 564, Ger Financeiro , NF 2593 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.									
2732	4106	0020	16/12/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 3829 do empenho 2732, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (06) - Participação no evento Encontro de Enfermeiros Técnicos Responsáveis - EERT, no auditório da OAB, em Goiânia-GO.									
2753	4104	0006	16/12/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	1.806,21 P	1.806,21	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3827 do empenho 2753, 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 DEZEMBRO, dia(s) 06, 07, 08, 09 e 10. Total rodado: 987 KM.									
2752	4107	0006	16/12/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	1.880,00 P	1.880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3830 do empenho 2752, 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: duas (02) diárias sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do Encontro dos Responsáveis Técnicos; Reunião Extraordinária de Plenário nº 301 e Reunião Extraordinária de Plenário nº 302. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06 à 10/12/2024.									
2739	4110	0006	16/12/2024	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 3833 do empenho 2739, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.									
2748	4097	0007	16/12/2024	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 3820 do empenho 2748, 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: 12/12/2024 à 13/12/2024.									
2747	4099	0007	16/12/2024	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 3822 do empenho 2747, 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 301ª Reunião Extraordinária de Plenário, na sede do Coren-GO. Período: 10/12/2024 à 11/12/2024.									
2740	4105	0007	16/12/2024	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 3828 do empenho 2740, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.									
2757	4108	0007	16/12/2024	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 3831 do empenho 2757, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: 03/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 942/2024.									
2843	4061	0039	16/12/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.513,21 P	2.513,21	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3784 do empenho 2843, 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 NOVEMBRO de 2024 (1.127 km).									
2772	4101	0186	16/12/2024	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 3824 do empenho 2772, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 13, 22 e 27) - 23ª, 24ª, 25ª e 26ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2771	4113	0186	16/12/2024	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 3836 do empenho 2771, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: (29) - Palestra sobre Novembro Azul e Saúde do Homem, no Cais Chácara do Governador.									
2832	4065	0014	16/12/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 3789 do empenho 2832, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2750	4077	0196	16/12/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 3801 do empenho 2750, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: (26 e 27) - Palestra para o curso técnico em Enfermagem da FACEP; Participar da 2ª Jornada da Faculdade IEPG de Estética e Cosméticos; DEZEMBRO: (06) - Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Goiânia									
2776	4094	0187	16/12/2024	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 3817 do empenho 2776, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 13 e 22) - 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
2819	4084	0003	16/12/2024	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 3808 do empenho 2819, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP 12/12/2024 - 328ª Reunião Ordinária de Plenária - ROD.									
2785	4070	0167	16/12/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 3795 do empenho 2785, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 13/11 - 1ª - Reunião do Grupo de Trabalho.									
2783	4071	0167	16/12/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 3796 do empenho 2783, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 08/11 - 1ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2778	4093	0010	16/12/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3816 do empenho 2778, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 12, e 25) - 12ª, 13ª e 14ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
2743	4100	0010	16/12/2024	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 3823 do empenho 2743, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.									
2792	4080	0034	16/12/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3804 do empenho 2792, 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 com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: São Luís de Montes Belos/GO. Período: 17/12/24 à 18/12/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2838	4081	0352	16/12/2024	MARCELLA DE JESUS VAZ	220,00 P	220,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARCELLA DE JESUS VAZ, liquidação 3805 do empenho 2838, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização/restituições: Restituição dos valores das passagens de transporte interestadual para deslocamento de Rio Verde/GO x Goiânia/GO x Rio Verde/GO nos dias 09/12/2024 a 10/12/2024 para agente público do Coren/GO para participar de reunião administrativa em Goiânia/GO.									
2741	4063	0009	16/12/2024	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 3787 do empenho 2741, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.									
2825	4066	0009	16/12/2024	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 3791 do empenho 2825, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2746	4074	0009	16/12/2024	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 3790 do empenho 2746, 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, para atender a convocação da Presidente do Coren-Go, para participar da 301ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, na sede do Coren. Dia 10/12/2024. Total rodado: 192 KM.									
2802	4076	0319	16/12/2024	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 3800 do empenho 2802, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (01) - 9ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem; (13) - 10ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem; (26) - 11ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem.									
2731	4098	0017	16/12/2024	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 3821 do empenho 2731, 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 Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 302ª Reunião Extraordinária de Plenário. Cidade: Goiânia/GO Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.									
8	4116	0047	16/12/2024	OI S.A.	909,05 P	823,15	FATURA	2412017993847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3782 do empenho 8, Seleccione... , FATURA 2412017993847 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 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.									
2791	4079	0354	16/12/2024	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	504,68 P	504,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, liquidação 3803 do empenho 2791, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Luziania-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente DEZEMBRO, dia(s) 09 e 10/12. Total rodado: 407 KM.									
2692	4057	0342	16/12/2024	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 3779 do empenho 2692, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: (29) - Palestra em alusão ao novembro azul, no CAIS Chácara do Governador.									
2774	4096	0342	16/12/2024	REGINALDO MARTINS 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 REGINALDO MARTINS DA SILVA, liquidação 3819 do empenho 2774, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 13, 22 e 27) - 23ª, 24ª, 25ª e 26ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2787	4067	0341	16/12/2024	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3792 do empenho 2787, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 13/11 - 1ª - Reunião do Grupo de Trabalho.</p>									
2794	4075	0341	16/12/2024	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3798 do empenho 2794, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 e 22) - 26ª e 27ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.</p>									
2800	4115	0269	16/12/2024	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 3838 do empenho 2800, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (01) - 9ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem; (13) - 10ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem; (26) - 11ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem.</p>									
2744	4089	0018	16/12/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3813 do empenho 2744, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.</p>									
2755	4092	0018	16/12/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	205,36 P	205,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3815 do empenho 2755, 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 DEZEMBRO, dia(s) 09 e 10/12. Total rodado: 136 KM.</p>									
2813	4083	0001	16/12/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3807 do empenho 2813, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP 12/12/2024 - 328ª Reunião Ordinária de Plenária - ROD.</p>									
2842	4060	0040	16/12/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.120,04 P	2.120,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3783 do empenho 2842, 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 NOVEMBRO de 2024 (1.387 km).</p>									
2756	4114	0022	16/12/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3837 do empenho 2756, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (06) - Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos, no Auditório da OAB/GO.</p>									
2745	4117	0022	16/12/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3839 do empenho 2745, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 09/12/2024 - 301ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP.</p>									
2818	4082	0002	16/12/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3806 do empenho 2818, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP 12/12/2024 - 328ª Reunião Ordinária de Plenária - ROD.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2821	4004	0012	17/12/2024	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 3726 do empenho 2821, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2782	4024	0012	17/12/2024	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 3746 do empenho 2782, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 08/11 - 1ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2786	4027	0012	17/12/2024	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 3749 do empenho 2786, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 13/11 - 1ª - Reunião do Grupo de Trabalho.									
2820	4020	0004	17/12/2024	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 3742 do empenho 2820, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2809	4002	0326	17/12/2024	ALINE FREIRE GOMES MESQUITA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE FREIRE GOMES MESQUITA, liquidação 3724 do empenho 2809, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 e 28/11 - 3ª e 4ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.									
2790	4028	0216	17/12/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 3750 do empenho 2790, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 13/11 - 1ª - Reunião do Grupo de Trabalho.									
2798	4031	0216	17/12/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 3753 do empenho 2798, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 e 22) - 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
2814	4021		17/12/2024	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 3743 do empenho 2814, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04, 12, 19 e 28) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2828	3997	0021	17/12/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 3719 do empenho 2828, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2337	4218		17/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.411,48 P	11.411,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3930 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2761	4030	0356	17/12/2024	DEOMIRA DE SOUSA CONCEIÇÃO	96,73 P	96,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DEOMIRA DE SOUSA CONCEIÇÃO, liquidação 3752 do empenho 2761, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEOMIRA DE SOUSA CONCEIÇÃO, pela devolução da anuidade de 2024. Profissional pagou a anuidade de forma integral e posteriormente pagou uma parcela referente a mesma anuidade, gerando duplicidade de pagamento.									
6	4239	0051	17/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	902,54 P	902,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3952 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.									
2811	3999	0316	17/12/2024	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 3721 do empenho 2811, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVENBRO: (04, 12, 19 e 28) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2817	4000	0317	17/12/2024	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 3722 do empenho 2817, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 NOVENBRO: (04, 12 e 19) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2840	4010	0219	17/12/2024	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 3733 do empenho 2840, 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 convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 11/12/2024 à 12/12/2024.									
2844	4011	0011	17/12/2024	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 3734 do empenho 2844, 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 NOVENBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/11/2024 - 020ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;									
2826	4017	0011	17/12/2024	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 3739 do empenho 2826, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2795	4029	0011	17/12/2024	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 3751 do empenho 2795, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês NOVENBRO: (06, 13, 14 e 25) - 29ª, 30ª, 31ª e 32ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
2822	4003	0005	17/12/2024	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 3725 do empenho 2822, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2841	4007	0005	17/12/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 3730 do empenho 2841, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: 06/12 - Participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Goiânia e Região Metropolitana, no Auditório da OAB/GO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2777	4026	0005	17/12/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 3748 do empenho 2777, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 12, e 25) - 12ª, 13ª e 14ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
2829	4006	0013	17/12/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 3729 do empenho 2829, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2796	4023	0013	17/12/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 3745 do empenho 2796, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 13, 14 e 25) - 29ª, 30ª, 31ª e 32ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
2781	4032	0179	17/12/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 3754 do empenho 2781, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 08/11 - 1ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2788	4034	0179	17/12/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 3756 do empenho 2788, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 13/11 - 1ª - Reunião do Grupo de Trabalho.									
2672	4033	0081	17/12/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	45.075,00 P	42.821,25	NF	936	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 3755 do empenho 2672, Ger Financeiro , NF 936 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 031/2024. Cobertura do Evento de Encontro de Responsáveis Técnicos, lanche e almoço para 300 pessoas no(s) dia(s) 06/12/24, a ser disponibilizado no período matutino e vespertino, no Auditório da OAB, em Goiânia-GO.									
2837	4009	0162	17/12/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3732 do empenho 2837, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: 06/12 - Participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Goiânia e Região Metropolitana, no auditório da OAB/GO.									
2834	4012	0020	17/12/2024	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 3735 do empenho 2834, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2823	4019	0006	17/12/2024	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 3741 do empenho 2823, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2812	4022	0006	17/12/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 2812, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04, 12, 19 e 28) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2824	4018	0007	17/12/2024	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 3740 do empenho 2824, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2806	3998	0015	17/12/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 3720 do empenho 2806, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 e 28/11 - 3ª e 4ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.									
2830	4001	0015	17/12/2024	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 3723 do empenho 2830, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2836	4013	0019	17/12/2024	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 3736 do empenho 2836, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2810	4008	0003	17/12/2024	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 3731 do empenho 2810, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 13/12 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2827	4015	0010	17/12/2024	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 3738 do empenho 2827, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2833	4005	0016	17/12/2024	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 3728 do empenho 2833, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2835	4014	0017	17/12/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 3737 do empenho 2835, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2831	4016	0018	17/12/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3727 do empenho 2831, Seleccione... , 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 10/12/2024 - 302ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2784	4025	0018	17/12/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3747 do empenho 2784, 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 DEZEMBRO, dia(s) 12/12. Total rodado: 68 KM.					
2845	4044	0012	18/12/2024	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 3766 do empenho 2845, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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) - 3ª- Reunião da Comissão de Capacitação Interna.					
2337	4219		18/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.749,48 P	8.749,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3931 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.					
2878	4037		18/12/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	907,92 P	907,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 3759 do empenho 2878, 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: Brasília-DF. Mês referente DEZEMBRO, dia(s) 12 e 13/12/2024. Total rodado: 468 KM.					
6	4240	0051	18/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	479,94 P	479,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3951 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.					
2807	4055	0115	18/12/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.286,04 P	5.039,97	NF	298	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 3773 do empenho 2807, Ger Financeiro , NF 298 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 referente ao mês de Dezembro de 2024.					
2807	4336	0115	18/12/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.972,56 P	3.972,56	NF	298	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 3773 do empenho 2807, Seleccione... , NF 298 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 referente ao mês de Dezembro de 2024.					
2862	4040	0219	18/12/2024	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 3762 do empenho 2862, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (06, 22, 27 e 29) - 2ª, 3ª, 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Estratégias e Relações em Mídias.					
2852	4039	0197	18/12/2024	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 3761 do empenho 2852, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 19, 21 e 28) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.					
2848	4046	0020	18/12/2024	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 3768 do empenho 2848, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (01, 04, 12 e 26) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
2858	4047	0296	18/12/2024	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 3769 do empenho 2858, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: (05, 11, 13, 19 e 25) - 49ª, 51ª, 52ª, 53ª e 54ª- Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2855	4045	0019	18/12/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3767 do empenho 2855, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, e 28) - 14ª e 16ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.									
2856	4038	0196	18/12/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	3.010,00 P	3.010,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 3760 do empenho 2856, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: (05, 08, 11, 13, 19, 25 e 29) - 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª e 55ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
2847	4043	0009	18/12/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3764 do empenho 2847, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (01, 04, 12 e 26) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
2860	4042	0125	18/12/2024	MARTA JORGE	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 3765 do empenho 2860, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: (08, 11, 13 e 29) - 50ª, 51ª, 52ª e 55ª- Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
2759	4048	0301	18/12/2024	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 3770 do empenho 2759, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO (05) - Defensor dativo nos autos nº 872/2022.									
2866	4041	0270	18/12/2024	NEUSILMA RODRIGUES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NEUSILMA RODRIGUES, liquidação 3763 do empenho 2866, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 919/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
2333	4051	0072	18/12/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	895,16 P	895,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3776 do empenho 2333, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho proporcional aos meses de OUTUBRO à DEZEMBRO de 2024, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
2880	4054	0072	18/12/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.089,76 P	1.089,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3775 do empenho 2880, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
2660	4053	0039	18/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.654,75 P	1.654,75	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3777 do empenho 2660, Ger Financeiro , FATURA 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. Referente ao mês de Dezembro de 2024.									
2875	4049	0153	18/12/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 3771 do empenho 2875, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Goiânia e Região Metropolitana, na Cidade de Goiânia-GO Período: 06/12/24 à 07/12/24.									
2558	4052	0054	18/12/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	174,04 P	174,04	FATURA		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 3774 do empenho 2558, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Novembro à Dezembro de 2024 - Nova Sede do Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2877	4050	0269	18/12/2024	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 3772 do empenho 2877, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: 06/12 - Participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Goiânia, no Auditório da OAB/GO.									
2887	4036	0001	18/12/2024	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 3758 do empenho 2887, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 16/12/24 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 17/12/24 - Representação do Coren-GO na diplomação dos eleitos municipais de 2024, no Anfiteatro Municipal de Aparecida de Goiânia.									
2867	4128	0004	19/12/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3850 do empenho 2867, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 02/12/2024 - 023ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 12/12/2024 - 024ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2876	4147	0185	19/12/2024	ANA CECILIA COELHO MELO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 3857 do empenho 2876, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: 13/12 - Representar o Coren/GO na 14ª Edição da Jornada Acadêmica de Estudos na Saúde da Família, no Centro Universitário Alfredo Nasser.									
456	4148	0180	19/12/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	10.327,64 P	10.327,64	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.									
456	4151	0180	19/12/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	8.378,99 P	8.378,99	NF	763	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3870 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 763 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.									
456	4149	0180	19/12/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.488,59 P	2.488,59	NF	763	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3870 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 763 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.									
2854	4138	0021	19/12/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 3861 do empenho 2854, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 19, 21 e 28) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.									
2886	4118	0037	19/12/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3840 do empenho 2886, 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 nas instituições de saúde do município. Cidade: São João da Paraúna/GO. Período: 18/12/24 à 19/12/24.									
2337	4220		19/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.406,91 P	8.406,91	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 3933 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2882	4125	0126	19/12/2024	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 3847 do empenho 2882, 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 DEZEMBRO (12).									
2883	4119	0329	19/12/2024	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 3841 do empenho 2883, 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 DEZEMBRO (12).									
6	4337	0051	19/12/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	7,00 P	7,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4039 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.									
6	4241		19/12/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	740,34 P	740,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3953 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.									
2679	4143	0237	19/12/2024	DIEGO VIEIRA DA SILVA	5.976,00 P	5.796,72	NF	18	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a DIEGO VIEIRA DA SILVA, liquidação 3867 do empenho 2679, Ger Financeiro , NF 18 ref. a Valor empenhado a DIEGO VIEIRA DA SILVA, pela contratação de empresa especializados na execução de eventos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252.									
2679	4144	0237	19/12/2024	DIEGO VIEIRA DA SILVA	19.814,00 P	19.814,00	NF	411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a DIEGO VIEIRA DA SILVA, liquidação 3868 do empenho 2679, Ger Financeiro , NF 411 ref. a Valor empenhado a DIEGO VIEIRA DA SILVA, pela contratação de empresa especializados na execução de eventos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252.									
2868	4127	0	19/12/2024	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 3849 do empenho 2868, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 02/12/2024 - 023ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 12/12/2024 - 024ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2871	4120	0013	19/12/2024	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 3842 do empenho 2871, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 02/12/2024 - 023ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 12/12/2024 - 024ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2879	4140	0013	19/12/2024	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 3863 do empenho 2879, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (16) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 947/2024.									
2849	4155	0360	19/12/2024	GEO ENGENHARIA LTDA	741.810,89 P	525.484,30	NF	515	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento
Pago a GEO ENGENHARIA LTDA, liquidação 3872 do empenho 2849, Ger Financeiro , NF 515 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada - GEO ENGENHARIA LTDA - para a continuidade da execução da obra de construção da nova sede do Coren-GO, conforme o que consta do processo nº PG.2023.00.347, contendo homologação da Concorrência nº 001/2023. Nos termos do Contrato nº 018/2023. Vigência de 12 meses.									
2850	4141	2672	19/12/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.286,20 P	2.171,89	NF	963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3865 do empenho 2850, Ger Financeiro , NF 963 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 033/2024; Fornecimento de um coffee break para 70 pessoas, no(s) dia(s) 13/12/24, disponibilizado no período vespertino, no auditório da Maternidade Célia Câmara, em Goiânia-GO.									
2749	4145	2672	19/12/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.012,70 P	6.662,06	NF	953	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 3864 do empenho 2749, Ger Financeiro , NF 953 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 032/2024. Cobertura de almoço volante para 115 pessoas, no(s) dia(s) 10/12/24, a ser disponibilizado no período vespertino, na sede do Coren-GO, em Goiânia-GO.									
2859	4131	0162	19/12/2024	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 3853 do empenho 2859, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: (05, 08, 11, 13, 19 e 25) - 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª e 54ª- Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
2865	4129	0272	19/12/2024	JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA, liquidação 3851 do empenho 2865, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 919/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
2869	4126	0007	19/12/2024	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 3848 do empenho 2869, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 02/12/2024 - 023ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 12/12/2024 - 024ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2857	4132	0019	19/12/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3854 do empenho 2857, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: (25 e 29) - 54ª e 55ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
2861	4122	0127	19/12/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	602,00 P	602,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3844 do empenho 2861, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (06 e 22) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão de Estratégias e Relações em Mídias.									
2851	4123	0127	19/12/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3845 do empenho 2851, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 19, 21 e 28) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.									
2863	4136	0338	19/12/2024	KETYLLIN REIS PIRES	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a KETYLLIN REIS PIRES, liquidação 3859 do empenho 2863, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (06, 27 e 29) - 2ª, 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Estratégias e Relações em Mídias.									
2864	4130	0271	19/12/2024	LILIAM MARIA FERNANDES	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a LILIAM MARIA FERNANDES, liquidação 3852 do empenho 2864, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 919/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
2853	4133	0010	19/12/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3855 do empenho 2853, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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, 19, 21 e 28) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.</p>									
2846	4137	0277	19/12/2024	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
<p>Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3860 do empenho 2846, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (01, 04, 12 e 26) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.</p>									
2884	4124	0290	19/12/2024	MARINA FERREIRA HONORATO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARINA FERREIRA HONORATO, liquidação 3846 do empenho 2884, 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 DEZEMBRO (12).</p>									
2889	4135	0134	19/12/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 3858 do empenho 2889, 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. Acompanhar a Presidente do Coren/GO na ROP do Cofen. Local: Brasília/DF. Período: 12/12/2024 à 13/12/2024.</p>									
2870	4121	0018	19/12/2024	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
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3843 do empenho 2870, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 02/12/2024 - 023ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 12/12/2024 - 024ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
2881	4146	0018	19/12/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3869 do empenho 2881, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (13) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 997/2024 - PG 2024.00.735.</p>									
2670	4142	0238	19/12/2024	VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA	6.900,00 P	6.693,00	NF	254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA, liquidação 3866 do empenho 2670, Ger Financeiro , NF 254 ref. a Valor empenhado a VALNEIDES ARAÚJODA DA COSTA, pela contratação de empresa especializados na execução de eventos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252.</p>									
2888	4134	0022	19/12/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3856 do empenho 2888, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO (18) - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético nº 975/2024 - Protocolo 2024.00.293.</p>									
2872	4139	0022	19/12/2024	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
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3862 do empenho 2872, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 02/12/2024 - 023ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 12/12/2024 - 024ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>									
2909	4191	0004	20/12/2024	AISLAN SENA STIVAL	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3909 do empenho 2909, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
350	4197	0140	20/12/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.864,43 P	11.375,77	NF	532	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 3916 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 532 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	4150	0180	20/12/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4.289,24 P	4.289,24	NF	763	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3870 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 763 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.</p>									
2926	4162	0124	20/12/2024	CARLA DE AQUINO PEREIRA	5.125,00 P	5.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3879 do empenho 2926, 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 vinte (20) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Substituir eventualmente o Sr. Rafael Casemiro Bazilio no(s) município(s) de: Valparaíso-GO. Período: 02/01/25 à 21/01/25.</p>									
2924	4186	0021	20/12/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 3904 do empenho 2924, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2337	4221		20/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.421,44 P	12.421,44	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 3932 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.</p>									
2803	4196	0074	20/12/2024	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
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 3915 do empenho 2803, 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: DEZEMBRO de 2024.</p>									
2902	4193	0155	20/12/2024	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 3911 do empenho 2902, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 e 25) - 17ª e 18ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.</p>									
6	4242	0051	20/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.012,11 P	1.012,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3954 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.</p>									
2901	4194	0264	20/12/2024	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 3912 do empenho 2901, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 e 25) - 17ª e 18ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.</p>									
2917	4172	0011	20/12/2024	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 3890 do empenho 2917, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2905	4190	0011	20/12/2024	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 3908 do empenho 2905, 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 convocatória para participar do Evento Dezembro Vermelho, na sede do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 20/12/2024 à 21/12/2024.</p>									
2904	4192	0011	20/12/2024	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 3910 do empenho 2904, 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 convocatória para participar da 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, na sede do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 18/12/2024 à 19/12/2024.									
2911	4178	0005	20/12/2024	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 3896 do empenho 2911, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2918	4177	0013	20/12/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 3895 do empenho 2918, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2	4201	0025	20/12/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	46.919,04 P	46.919,04	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3612 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.									
2874	4328		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	6.090,65 P	6.090,65	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3918 do empenho 2874, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
2874	4330		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	4.853,72 P	4.853,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3918 do empenho 2874, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
2874	4331		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	5.174,03 P	5.174,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3918 do empenho 2874, CH 854737, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
2874	4332		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	6.729,44 P	6.729,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3918 do empenho 2874, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
2874	4335		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	162.850,10 P	162.850,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3918 do empenho 2874, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
2874	4334		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	4.454,76 P	4.454,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3918 do empenho 2874, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
2874	4333		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.546,81 P	2.546,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3918 do empenho 2874, CH 854736, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
2874	4329		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.154,97 P	2.154,97	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3918 do empenho 2874, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2024.									
2874	4204		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	233.437,94 P	233.437,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com 13º Salário - Adiantamento a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13º /2024									
2874	4205		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	38.156,80 P	38.156,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com INSS s/ 13ªa descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 13º/2024.									
2874	4206		20/12/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	90.421,80 P	90.421,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com IRRF/ 13º a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 13º/2024.									
34	4199	0080	20/12/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2875	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 3914 do empenho 34, Ger Financeiro , NF 2875 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 contanto 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.									
99	4198	0114	20/12/2024	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	14209	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 3917 do empenho 99, Ger Financeiro , NF 14209 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									
2921	4171	0162	20/12/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3889 do empenho 2921, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2923	4159	0020	20/12/2024	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 3876 do empenho 2923, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2897	4160	0006	20/12/2024	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 3877 do empenho 2897, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender a Convocação da Presidente, para participar do Evento Dezembro Vermelho, na sede do Coren-GO. Período: 20/12/2024 à 21/12/2024.									
2896	4161	0006	20/12/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3878 do empenho 2896, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 766ª, na sede do Coren-GO. Período: 18/12/2024 à 19/12/2024.									
2894	4163	0006	20/12/2024	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 3880 do empenho 2894, 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 DEZEMBRO, dia(s) 18 e 19/12. Total rodado: 329 KM.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2895	4165	0006	20/12/2024	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 3882 do empenho 2895, 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 DEZEMBRO, dia(s) 20 e 21/12. Total rodado: 329 KM.									
2914	4200	0006	20/12/2024	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 3888 do empenho 2914, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2892	4173	0007	20/12/2024	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 3891 do empenho 2892, 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 766ª, na sede do Coren-GO. Período: 18/12/2024 à 19/12/2024.									
2893	4176	0007	20/12/2024	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 3894 do empenho 2893, 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 Dezembro Vermelho, na sede do Coren-GO, em Goiânia. Período: 20/12/2024 à 21/12/2024.									
2912	4187	0007	20/12/2024	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 3905 do empenho 2912, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2925	4184	0015	20/12/2024	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 3902 do empenho 2925, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2922	4164	0019	20/12/2024	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 3881 do empenho 2922, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2913	4189	1320,00	20/12/2024	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 3907 do empenho 2913, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 18/12/2024 e 19/12/2024 - 329ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD e 766ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.									
2916	4174	0010	20/12/2024	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 3892 do empenho 2916, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2903	4169	0269	20/12/2024	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3886 do empenho 2903, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: 06/12 - Participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Goiânia, no Auditório da OAB/GO.									
2900	4170	0277	20/12/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3887 do empenho 2900, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14; 21 e 25) - 16ª, 17ª e 18ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2927	4175	0016	20/12/2024	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 3893 do empenho 2927, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
2915	4157	0009	20/12/2024	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 3875 do empenho 2915, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2891	4166	0009	20/12/2024	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 3883 do empenho 2891, 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, para atender a convocação da Presidente do Coren-Go, para participar da 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, na sede do Coren. Dia 19/12/2024. Total rodado: 192 KM.									
2221	4345	0028	20/12/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	106.228,48 P	106.228,48	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 4040 do empenho 2221, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Outubro a Dezembro de 2024.									
2221	4202	0028	20/12/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	111.398,96 P	111.398,96	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3611 do empenho 2221, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Outubro a Dezembro de 2024.									
2906	4179	0017	20/12/2024	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 3897 do empenho 2906, 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 Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 766ª Reunião Extraordinária de Plenário-ROP. Cidade: Goiânia/GO Período: 18/12/2024 à 19/12/2024.									
2919	4182	0017	20/12/2024	NILDO JUSTINO DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 3900 do empenho 2919, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2907	4183	0017	20/12/2024	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 3901 do empenho 2907, 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 Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Evento Dezembro Vermelho. Cidade: Goiânia-GO Período: 20/12/2024 à 21/12/2024.									
8	4156	0047	20/12/2024	OI S.A.	37,35 P	33,83	FATURA	2412017996723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3873 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2412017996723 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	4158	0047	20/12/2024	OI S.A.	67,44 P	61,07	FATURA	2412017998158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3874 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2412017998158 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	4203	0057	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.304,71 P	5.304,71	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3610 do empenho 18, Ger Financeiro , DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
18	4344	0057	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.058,49 P	5.058,49	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4041 do empenho 18, Ger Financeiro , DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.									
2899	4195	0269	20/12/2024	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 3913 do empenho 2899, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14; 21 e 25) - 16ª, 17ª e 18ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2920	4167	0018	20/12/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3884 do empenho 2920, 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 DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/12/2024 - 766ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2898	4168	0018	20/12/2024	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 3885 do empenho 2898, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14; 21 e 25) - 16ª, 17ª e 18ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.									
2890	4185	0018	20/12/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 3903 do empenho 2890, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: 17/12 - Representar o Coren-GO na Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde. 18/12 - Representar o Coren-GO na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde.									
2908	4188	0001	20/12/2024	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 3906 do empenho 2908, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 18/12/2024 e 19/12/2024 - 329ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD e 766ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.									
2928	4181	0040	20/12/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3899 do empenho 2928, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a restituição do valor de pagamento por avaliação clínica e Ocupacional Periódico, realizado no dia 18/12/2024, na cidade de Jataí-GO.									
2910	4180	0002	20/12/2024	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 3898 do empenho 2910, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 18/12/2024 e 19/12/2024 - 329ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD e 766ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.									
2337	4222		23/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.115,87 P	17.115,87	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 3934 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	4243	0051	23/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	767,23 P	767,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3955 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	4249	0050	23/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.806,95 P	5.536,92	FATURA	423287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3999 do empenho 653, Ger Financeiro , FATURA 423287 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.									
2337	4223		24/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.884,91 P	11.884,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3935 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	4244	0051	24/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	465,05 P	465,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3956 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.									
2337	4224		26/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.853,51 P	5.853,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3936 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	4245	0051	26/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	334,28 P	334,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3957 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.									
2934	4256	0044	27/12/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	480,69 P	480,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3967 do empenho 2934, 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 DEZEMBRO de 2024. (327 KM).									
2959	4274	0315	27/12/2024	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
Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 3986 do empenho 2959, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03, 04 e 11) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2957	4281	0021	27/12/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 3993 do empenho 2957, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03, 09 e 13) - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
2953	4351	0037	27/12/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	664,64 P	664,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 4057 do empenho 2953, 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 DEZEMBRO de 2024. (496 KM).									
2337	4225		27/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.148,94 P	10.148,94	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 3937 do empenho 2337, Ger Financeiro , Outros ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.									
2948	4267	0126	27/12/2024	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 3979 do empenho 2948, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (03 e 12) - 15ª e 16ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
6	4246	0051	27/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	734,95 P	734,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3958 do empenho 6, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2958	4285	0316	27/12/2024	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 3997 do empenho 2958, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03, 04 e 11) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2960	4284	0317	27/12/2024	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 3996 do empenho 2960, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (04 e 11) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2949	4286	0005	27/12/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 3998 do empenho 2949, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (03 e 12) - 15ª e 16ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
2951	4252	0219	27/12/2024	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 3963 do empenho 2951, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (03 e 12) - 15ª e 16ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.									
2955	4275	0179	27/12/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 3987 do empenho 2955, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2964	4251	0197	27/12/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	903,00 P	903,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3962 do empenho 2964, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03, 09 e 13) - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
2938	4254	0197	27/12/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	301,00 P	301,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3965 do empenho 2938, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2935	4270	0162	27/12/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3982 do empenho 2935, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2937	4268	0022	27/12/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 3980 do empenho 2937, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2961	4272	0006	27/12/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3984 do empenho 2961, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03 e 11) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2944	4257	0039	27/12/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.563,23 P	1.563,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3968 do empenho 2944, 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 DEZEMBRO de 2024 (701 KM).									
2939	4271	0019	27/12/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3983 do empenho 2939, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2965	4277	0019	27/12/2024	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 3989 do empenho 2965, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03, 09 e 13) - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
2963	4279	0127	27/12/2024	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 3991 do empenho 2963, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03, 09 e 13) - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
2956	4280	0127	27/12/2024	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 3992 do empenho 2956, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (04, 07, 08, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 20) - Produção de conteúdo para as mídias sociais e colaboração institucional nas atividades do Coren-GO.									
2971	4260	0003	27/12/2024	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 3972 do empenho 2971, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jetons. Reuniões no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/12/2024 - 330º Reunião Ordinária de Diretoria.									
2970	4262	0003	27/12/2024	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 3974 do empenho 2970, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Iimportância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 20/12/24 - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO. 26/12/24 - Visita na Obra da sede nova do Coren-GO.									
2940	4269	0010	27/12/2024	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 3981 do empenho 2940, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2962	4278	0009	27/12/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3990 do empenho 2962, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03 e 13) - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
2932	4276	0269	27/12/2024	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3988 do empenho 2932, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2933	4258	0034	27/12/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	524,79 P	524,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3969 do empenho 2933, 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 DEZEMBRO de 2024. (357 km).									
2936	4250	0009	27/12/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3961 do empenho 2936, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2931	4259	0041	27/12/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.503,80 P	2.503,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3970 do empenho 2931, 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 DEZEMBRO de 2024. (1605 km).					
2954	4266	0153	27/12/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	614,91 P	614,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 3978 do empenho 2954, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a restituição de despesa com combustível com locomoção com veículo próprio da cidade de Porangutu x Goiânia de Goiânia x Porangutu para participar de palestra do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos no auditório da OAB/GO, no dia 06/12/2024.					
2265	4287	0077	27/12/2024	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	5.609,60 P	5.609,60	NF	7195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA, liquidação 3971 do empenho 2265, Ger Financeiro , NF 7195 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.					
2265	4288	0077	27/12/2024	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	137,33 P	137,33	NF	7195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA, liquidação 3971 do empenho 2265, Ger Financeiro , NF 7195 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. Valor devolvido aos cofres do Coren-GO, referente multa e juros.					
2930	4282	0018	27/12/2024	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 3994 do empenho 2930, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.					
2929	4283	0018	27/12/2024	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 3995 do empenho 2929, 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 DEZEMBRO, dia(s) 19/12. Total rodado: 68 KM.					
2968	4261	0001	27/12/2024	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
2973	4263	0001	27/12/2024	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 3975 do empenho 2973, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jetons. Reuniões no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/12/2024 - 330º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
2945	4255	0040	27/12/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	405,84 P	405,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3966 do empenho 2945, 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 DEZEMBRO de 2024 (267 KM).					
2941	4273	0022	27/12/2024	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 3985 do empenho 2941, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.					
2972	4264	0003	27/12/2024	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 3976 do empenho 2972, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jetons. Reuniões no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/12/2024 - 330º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
2969	4265	0002	27/12/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 3977 do empenho 2969, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 20/12/24 - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO. 26/12/24 - Visita na Obra da sede nova do Coren-GO.					
2943	4318	0004	30/12/2024	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 4029 do empenho 2943, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.					
2976	4314	0289	30/12/2024	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 4025 do empenho 2976, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (16) - Realização de Defesa Dativa referente ao Processo Ético Disciplinar nº 908/2023.					
2989	4300	0326	30/12/2024	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 4012 do empenho 2989, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: 13/12 - 5ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.					
2994	4311	0021	30/12/2024	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 4022 do empenho 2994, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (20) - Participação no evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.					
3011	4226		30/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.416,66 P	11.416,66	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 3938 do empenho 3011, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.					
6	4247	0051	30/12/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	682,09 P	682,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3959 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.					
2575	4324	0053	30/12/2024	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.300,31 P	5.936,10	FATURA	40000000665911202400	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 4035 do empenho 2575, Ger Financeiro , FATURA 40000000665911202400 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.					
2995	4312	0011	30/12/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 4023 do empenho 2995, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (04 e 13) - 33ª e 35ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.					
2987	4294	0327	30/12/2024	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 4005 do empenho 2987, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: 13/12 - 5ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.					
2990	4305	0005	30/12/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 4016 do empenho 2990, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (02, 04 e 11) - 12º, 13º e 14º Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
2977	4306	0013	30/12/2024	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 4017 do empenho 2977, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (26) - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 953/2024.									
2942	4307	0013	30/12/2024	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 4018 do empenho 2942, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Participação no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
4	4339	0031	30/12/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.615,27 P	1.615,27	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 4048 do empenho 4, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
4	4340	0031	30/12/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	538,42 P	538,42	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 4049 do empenho 4, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
13	4338	0030	30/12/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	14.845,61 P	14.845,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 4047 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	4341	0029	30/12/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	4.939,14 P	4.939,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 4046 do empenho 12, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
12	4342	0029	30/12/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	9.428,70 P	9.428,70	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 12/2024.									
12	4343	0029	30/12/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	30.168,98 P	30.168,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 4046 do empenho 12, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
2171	4346		30/12/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	157,62 P	157,62	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2024.									
2171	4347		30/12/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	899,43 P	899,43	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 12/2024.									
2171	4348		30/12/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.320,30 P	33.320,30	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 12/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2171	4349		30/12/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	91.968,22 P	91.968,22	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 12/2024.									
2171	4350		30/12/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.987,70 P	12.987,70	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 05/2023									
2992	4295	0318	30/12/2024	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO, liquidação 4006 do empenho 2992, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (02, 04 e 11) - 12º, 13º e 14º Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
2997	4296	0197	30/12/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	602,00 P	602,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 4008 do empenho 2997, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (04 e 11) - 33ª e 34ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
2985	4315	0162	30/12/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 4026 do empenho 2985, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (05) - 56ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Instrumentalização.									
2947	4321	0358	30/12/2024	JOÃO GERALDO DA SILVA NETTO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO GERALDO DA SILVA NETTO, liquidação 4032 do empenho 2947, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Palestrante no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2983	4313	0020	30/12/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 4024 do empenho 2983, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03 e 12) - 30ª e 31ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
2975	4316	0006	30/12/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 4027 do empenho 2975, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: 16 e 17/12 - Emissão do parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº 894/2023.									
2967	4299	0007	30/12/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 4011 do empenho 2967, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 16/12/24 - Relatório referente a parecer de admissibilidade do processo ético nº 943/2024. 17/12/24 - Relatório referente a parecer de admissibilidade do processo ético nº 978/2024.									
2966	4317	0007	30/12/2024	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 4028 do empenho 2966, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 06/08/24 - Relatório referente a conciliação de admissibilidade do processo ético nº 925/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2988	4308	0015	30/12/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 4019 do empenho 2988, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: 13/12 - 5ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.</p>									
2984	4292	0014	30/12/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 4003 do empenho 2984, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (05) - 56ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Instrumentalização.</p>									
2974	4293	0014	30/12/2024	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 4004 do empenho 2974, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: 03 e 04/12 - Emissão do parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº 774/2020.</p>									
2979	4298	0003	30/12/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4010 do empenho 2979, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 27/12/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
3002	4322	0003	30/12/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4033 do empenho 3002, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 30/12/24 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.</p>									
2980	4291	0167	30/12/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 4002 do empenho 2980, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: 19/12 - Apresentação das Comissões e Câmaras Técnicas de 2024, no auditório do Coren-GO. 20/12 - Participação no evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO</p>									
2952	4325	0010	30/12/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4036 do empenho 2952, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (12) - 16ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.</p>									
2981	4310	0277	30/12/2024	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4021 do empenho 2981, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03 e 12) - 30ª e 31ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.</p>									
2982	4297	0009	30/12/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4009 do empenho 2982, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (03 e 12) - 30ª e 31ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.</p>									
2986	4304	0125	30/12/2024	MARTA JORGE	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 4015 do empenho 2986, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (05) - 56ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Instrumentalização.</p>									
2991	4301	0319	30/12/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO, liquidação 4007 do empenho 2991, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (02, 04 e 11) - 12º, 13º e 14º Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
2998	4289	0041	30/12/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4000 do empenho 2998, 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 com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: para participar de Seminário administrativo na sede do Coren-GO, no(s) município(s) de: Goiânia/GO no dia 09/12/24. Pagamento de apenas uma diária com pernoite devido a fiscal já ter recebido diária para efetuar fiscalização do exercício profissional para o dia 10/12/2024. A meia diária restante será paga através do empenho 2999.									
2999	4290	0041	30/12/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4001 do empenho 2999, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Teresina/GO no dia 19/12/24. Diária complementar ao empenho 2998 para ajustar o valor das diárias da fiscal para atender a convocatória da Diretoria do Coren/Go para o Seminário Administrativo.									
2950	4323	0359	30/12/2024	MICHELE RODRIGUES CARMO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELE RODRIGUES CARMO, liquidação 4034 do empenho 2950, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Palestrante no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2946	4320	0357	30/12/2024	MORENA LUSTOSA BARBOSA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MORENA LUSTOSA BARBOSA, liquidação 4031 do empenho 2946, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (20) - Palestrante no Evento Dezembro Vermelho, no auditório do Coren-GO.									
2543	4327	0054	30/12/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.085,58 P	983,00	FATURA	3000495054	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 4038 do empenho 2543, Ger Financeiro , FATURA 3000495054 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2024. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.									
2993	4319	0269	30/12/2024	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 4030 do empenho 2993, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 DEZEMBRO: (02, 04 e 11) - 12º, 13º e 14º Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
3000	4303	0001	30/12/2024	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 4014 do empenho 3000, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 27/12/24 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 30/12/24 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
3003	4326	0071	30/12/2024	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5357796782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 4037 do empenho 3003, Ger Financeiro , FATURA 5357796782 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. Empenho referente ao mês de Dezembro de 2024.									
2978	4302	0002	30/12/2024	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 4013 do empenho 2978, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 27/12/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3001	4309	0002	30/12/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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 WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 4020 do empenho 3001, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 30/12/24 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
3011	4227		31/12/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.212,30 P	19.212,30	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 3939 do empenho 3011, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	4248	0051	31/12/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.093,04 P	1.093,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3960 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.									
Total de pagamentos: 495					2.670.090,21	2.421.152,28			
Total líquido:						2.421.152,28			

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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