

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	77		02/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.250,48 P	21.250,48	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 71 do empenho 10, 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 2025 .									
11	85	0047	02/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	18.368,04 P	18.368,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 85 do empenho 11, 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 2025.									
15	1	0023	02/01/2025	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 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro .									
14	20	0003	02/01/2025	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 21 do empenho 14, 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. Atividades administrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo. Dia(s) (02 de janeiro de 2025).									
12	22	0001	02/01/2025	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 20 do empenho 12, 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. Participar da posse do nova equipe Executiva e Legislativa da Prefeitura e Câmara Legislativa de Goiânia e atividades administrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo. Dia(s) (01 e 02 de janeiro de 2025).									
13	21	0002	02/01/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 22 do empenho 13, 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. Participar da posse do nova equipe Executiva e Legislativa da Prefeitura e Câmara Legislativa de Goiânia e atividades administrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo. Dia(s) (01 e 02 de janeiro de 2025).									
10	71		03/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	64.771,66 P	64.771,66	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 72 do empenho 10, 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 2025 .									
11	86	0047	03/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.610,03 P	2.610,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 86 do empenho 11, 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 2025.									
10	72		06/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68.577,45 P	68.577,45	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 73 do empenho 10, 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 2025 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	87	0047	06/01/2025	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.068,20 P	3.068,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 87 do empenho 11, 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 2025.									
36	184	0065	06/01/2025	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	233,17 P	233,17	NF	024686	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 184 do empenho 36, Ger Financeiro , NF 024686 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 27/06/2024 até 26/06/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2025.									
51	25	0003	06/01/2025	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 25 do empenho 51, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 03/01/2025 - 331ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
50	23	0001	06/01/2025	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 23 do empenho 50, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 03/01/2025 - 331ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
52	24	0003	06/01/2025	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
10	73		07/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	76.249,31 P	76.249,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 74 do empenho 10, 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 2025 .									
11	88	0047	07/01/2025	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.287,64 P	3.287,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 88 do empenho 11, 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 2025.									
10	74		08/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	64.915,18 P	64.915,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 84 do empenho 10, 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 2025 .									
11	89	1	08/01/2025	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.722,57 P	2.722,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 89 do empenho 11, 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 2025.									
47	208	0109	08/01/2025	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,60 P	5.046,60	NF	287	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 194 do empenho 47, Ger Financeiro , NF 287 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de Cloud Computing e Software de Virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período de vigência de 17/12/2024 a 16/12/2025. Empenho de janeiro a dezembro de 2025.									
60	18	0037	09/01/2025	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 18 do empenho 60, 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: Itumbiara/GO. Período: 09/01 à 10/01/25.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	75		09/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	75.135,17 P	75.135,17	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 75 do empenho 10, 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 2025 .									
11	90	0047	09/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.878,71 P	2.878,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 90 do empenho 11, 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 2025.									
61	14	0011	09/01/2025	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 14 do empenho 61, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender convocatória da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/01/2025 à 10/01/2025.									
58	17	0011	09/01/2025	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 17 do empenho 58, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 767ª, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/01/2025 à 07/01/2025.									
54	16	0006	09/01/2025	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 16 do empenho 54, 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 767ª, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/01/2025 à 07/01/2025.									
57	15	0007	09/01/2025	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 15 do empenho 57, 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 767ª, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/01/2025 à 07/01/2025.									
62	19	0009	09/01/2025	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 19 do empenho 62, 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 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, na sede do Coren. Dia 07/01/2025. Total rodado: 192 KM.									
59	28	0041	09/01/2025	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 28 do empenho 59, 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: Realizar o ASO - Atestado de Saúde Ocupacional e realizar fiscalização reativa no hospital São Lucas em Goiânia, no(s) município de Goiânia-GO. Período: 08/01/25 à 10/01/25.									
66	26	0001	09/01/2025	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 26 do empenho 66, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 06/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 09/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
67	27	0002	09/01/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 27 do empenho 67, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 06/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 09/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	12	0289	10/01/2025	ALANIEL MORAIS SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 12 do empenho 64, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (03) - Alegações finais referente ao Processo Ético Disciplinar nº 899/2023.</p>									
10	78		10/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	64.172,70 P	64.172,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 76 do empenho 10, 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 2025 .</p>									
11	91	0047	10/01/2025	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.535,99 P	2.535,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 91 do empenho 11, 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 2025.</p>									
65	11	0013	10/01/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 9 do empenho 65, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 08/01 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 977/2024.</p>									
53	13	0006	10/01/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 13 do empenho 53, 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 JANEIRO, dia(s) 06 e 07 Total rodado: 329 KM.</p>									
75	6	0003	10/01/2025	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 6 do empenho 75, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/01/2025 - 332ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
31	2	0061	10/01/2025	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	522,55	NF	19428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2 do empenho 31, Ger Financeiro , NF 19428 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 janeiro à março de 2025.</p>									
34	3	0072	10/01/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3 do empenho 34, 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 meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.</p>									
69	8	0018	10/01/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 10 do empenho 69, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 06/01 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 1.018/2024; 08/01 - Realizar conciliação com as partes do processo ético nº 1.012/2024 - protocolo PG2024.00.882.</p>									
71	4	0001	10/01/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 4 do empenho 71, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 08/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.</p>									
73	5		10/01/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 5 do empenho 73, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 10/01/2025 - 332ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
70	9	0022	10/01/2025	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 11 do empenho 70, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 09/01 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 981/2024 - PG 2024.00.275.					
72	7	0002	10/01/2025	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 7 do empenho 72, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 08/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.					
74	10	0002	10/01/2025	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 8 do empenho 74, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 10/01/2025 - 332ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
10	79		13/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	72.162,56 P	72.162,56	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 77 do empenho 10, 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 2025 .					
11	92	0047	13/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.757,25 P	2.757,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 92 do empenho 11, 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 2025.					
76	29	0004	14/01/2025	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 29 do empenho 76, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP					
83	34	0021	14/01/2025	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 34 do empenho 83, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP					
10	76		14/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	91.894,59 P	91.894,59	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 78 do empenho 10, 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 2025 .					
11	93	0047	14/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.406,06 P	3.406,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 93 do empenho 11, 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 2025.					
81	33	0011	14/01/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 33 do empenho 81, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
77	35	0005	14/01/2025	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 35 do empenho 77, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
84	36	0013	14/01/2025	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 36 do empenho 84, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
78	32	0006	14/01/2025	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 31 do empenho 78, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
79	30	0007	14/01/2025	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 30 do empenho 79, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
82	31	0010	14/01/2025	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 32 do empenho 82, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
80	38	0009	14/01/2025	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 38 do empenho 80, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
89	37	0018	14/01/2025	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 37 do empenho 89, 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 JANEIRO, dia(s) 10/01. Total rodado: 68 KM.
10	84		15/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.184,17 P	56.184,17	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 79 do empenho 10, 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 2025 .
11	94	0047	15/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.214,93 P	2.214,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 94 do empenho 11, 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 2025.
90	40	0007	15/01/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 40 do empenho 90, 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 Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/01/2025 à 10/01/2025.					
97	43	0003	15/01/2025	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 43 do empenho 97, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. 14/01 - Atividades administrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo.					
95	41	0001	15/01/2025	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 41 do empenho 95, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 13/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 14/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.					
91	44	0040	15/01/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 44 do empenho 91, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: Realizar fiscalização reativa Helianthus ILPI Mineiros, no(s) município(s) de: Mineiros/GO. Período: 14/01/25.					
86	39	0022	15/01/2025	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 39 do empenho 86, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 13/01 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 992/2024 - PG 2024.00.571.					
96	42	0002	15/01/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 42 do empenho 96, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 13/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 14/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.					
10	80		16/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62.802,16 P	62.802,16	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 80 do empenho 10, 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 2025 .					
93	244	0163	16/01/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 230 do empenho 93, 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 Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica ao SESC de Caldas Novas-GO. Período: 17/01/25 à 18/01/25.					
11	95	0047	16/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.341,24 P	2.341,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 95 do empenho 11, 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 2025.					
107	46	0003	16/01/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 46 do empenho 107, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica na unidade do Sesc Caldas, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 17/01 a 18/01/2025.					
34	49	0072	16/01/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 49 do empenho 34, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho referente ao meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
101	45	0134	16/01/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 45 do empenho 101, 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 Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica ao SESC de Caldas Novas-GO. Período: 17/01/25 à 18/01/25.									
98	47	0001	16/01/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 47 do empenho 98, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica na unidade do Sesc Caldas, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 17/01 a 18/01/2025.									
99	48	0002	16/01/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 48 do empenho 99, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica na unidade do Sesc Caldas, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 17/01 a 18/01/2025.									
108	57	0135	17/01/2025	ARILDO DE SOUZA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 52 do empenho 108, 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 Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica ao SESC de Caldas Novas-GO. Período: 17/01/25 à 18/01/25.									
105	56	0046	17/01/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	113,42 P	113,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 51 do empenho 105, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com restituição ao empregado do Coren-GO: Restituição referente ao valor pago, pelo empregado, no abastecimento do veículo IVECO (COREN MÓVEL) devido falha técnica no cartão de abastecimento da Autarquia. Comprovante de abastecimento em anexo.									
10	81		17/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54.967,47 P	54.967,47	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 81 do empenho 10, 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 2025 .									
100	50	0163	17/01/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 50 do empenho 100, 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, fora do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de quatro (04) diárias com pernoite e uma diária (01) sem pernoite, para transportar a Diretoria do Coren/GO à Brasília/DF para participarem da Reunião Ordinária de Plenária do Cofen. Período: 19/01/25 à 23/01/25.									
11	96	0047	17/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.111,89 P	2.111,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 96 do empenho 11, 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 2025.									
111	51	0003	17/01/2025	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 53 do empenho 111, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 15/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 16/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
114	52	0003	17/01/2025	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 54 do empenho 114, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 17/01/2025 - 333ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	59		17/01/2025	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 59 do empenho 106, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da 573ª ROP do COFEN, em Brasília/DF. Dia(s): 19/01 a 23/01/2025.									
112	53	0001	17/01/2025	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 55 do empenho 112, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 17/01/2025 - 333ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
109	54	0001	17/01/2025	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 56 do empenho 109, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 15/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 16/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
102	60	0001	17/01/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 60 do empenho 102, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da 573ª ROP do COFEN, em Brasília/DF. Dia(s): 21/01 a 23/01/2025.									
113	55	0002	17/01/2025	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 57 do empenho 113, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 17/01/2025 - 333ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
110	58	0002	17/01/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 58 do empenho 110, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 15/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 16/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
103	61	0	17/01/2025	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 61 do empenho 103, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da 573ª ROP do COFEN, em Brasília/DF. Dia(s): 19/01 a 23/01/2025.									
10	82		20/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.137,28 P	58.137,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 82 do empenho 10, 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 2025 .									
104	68	0074	20/01/2025	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 69 do empenho 104, 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: JANEIRO de 2025.									
11	97	0047	20/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.316,65 P	2.316,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 97 do empenho 11, 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 2025.									
2	70	0025	20/01/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	242,09 P	242,09	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 68 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 2025.					
41	65	0080	20/01/2025	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.415,73 P	2.415,73	NF	2932	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 65 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 2932 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2025.					
68	62	0119	20/01/2025	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	14516	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 62 do empenho 68, Ger Financeiro , NF 14516 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 junho de 2025					
94	69	0041	20/01/2025	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 70 do empenho 94, 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: Água Fria/GO. Período: 21/01/25 à 24/01/25.					
127	66	0047	20/01/2025	OI S.A.	102,93 P	93,21	FATURA	2501018041087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 66 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2501018041087 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 2025.					
127	67	0047	20/01/2025	OI S.A.	697,60 P	631,68	FATURA	2501018042353	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 67 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2501018042353 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 2025.					
92	63	0040	20/01/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 63 do empenho 92, 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 enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: Realizar fiscalização proativa nas unidades de saúde do município de Maurilândia, no(s) município(s) de: MaurilândiaGO. Período: 21/01 a 23/01/25.					
10	83		21/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	87.451,73 P	87.451,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 83 do empenho 10, 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 2025 .					
11	98	0047	21/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.126,06 P	3.126,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 98 do empenho 11, 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 2025.					
45	256	0140	22/01/2025	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	0,20 P	0,20	NF	591	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 242 do empenho 45, Ger Financeiro , NF 591 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 referente ao meses janeiro a agosto de 2025.					
121	258	0044	22/01/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 244 do empenho 121, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): MINAÇU-GO. Período: 20/01/25 à 24/01/25.					
122	259	0037	22/01/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00 P	650,00	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 CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 245 do empenho 122, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): CACHOEIRA DOURADA-GO. Período: 21/01/25 à 23/01/25.					
10	264		22/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.620,43 P	56.620,43	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 250 do empenho 10, 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 2025 .					
11	296	0047	22/01/2025	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.068,20 P	2.068,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 266 do empenho 11, 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 2025.					
120	260	0013	22/01/2025	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 246 do empenho 120, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 15/01 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 951/2024.					
125	257	0368	22/01/2025	JOANA ROCHA DE SOUSA	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 JOANA ROCHA DE SOUSA, liquidação 243 do empenho 125, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento indevido de taxa de segunda via de identidade profissional.					
34	99	0072	22/01/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	311,36 P	311,36	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 99 do empenho 34, 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 meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.					
128	109	0001	22/01/2025	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 103 do empenho 128, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 20/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.					
119	261	0022	22/01/2025	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 247 do empenho 119, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 15/01 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 1.009/2024 - PG 2024.00.813.					
129	262	0022	22/01/2025	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 248 do empenho 129, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 21/01 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 1.011/2024 - PG 2024.00.880.					
10	265		23/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.817,11 P	51.817,11	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 251 do empenho 10, 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 2025 .					
11	289	0047	23/01/2025	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.936,22 P	1.936,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 267 do empenho 11, 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 2025.					
124	101	0366	23/01/2025	LAÍS DE CALDAS NASCIMENTO	102,67 P	102,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LAÍS DE CALDAS NASCIMENTO, liquidação 100 do empenho 124, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento indevido de taxa de segunda via de identidade profissional.					
123	100	0365	23/01/2025	MARIA DO SOCORRO BARROS DOS SANTOS	56,94 P	56,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a MARIA DO SOCORRO BARROS DOS SANTOS, liquidação 101 do empenho 123, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor do desconto da anuidade de 2025 não concedido no ato do pagamento, conforme comprovante em anexo.					
126	102	0367	23/01/2025	WENE APARECIDA FARIAS	138,14 P	138,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a WENE APARECIDA FARIAS, liquidação 102 do empenho 126, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento indevido do desconto de 30% concedido ao profissional na primeira inscrição na categoria de Enfermeiro, conforme Art 6º da Decisão Coren/GO 1.568 de 21/10/2024.					
141	103	0105	24/01/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 104 do empenho 141, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite para buscar a empregada Carla Aquino na Subseção de Valparaíso-GO. Dia(s): 24/01 a 24/01/2025.					
10	266		24/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	49.143,48 P	49.143,48	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 252 do empenho 10, 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 2025 .					
11	290	0047	24/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.826,92 P	1.826,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 268 do empenho 11, 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 2025.					
140	107	0003	24/01/2025	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 108 do empenho 140, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 23/01/2025 - 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
135	105	0001	24/01/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 106 do empenho 135, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos do COREN/DF, em Brasília/DF. Dia(s): 24/01 a 25/01/2025.					
138	106	0001	24/01/2025	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 107 do empenho 138, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 23/01/2025 - 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
136	104	0002	24/01/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 105 do empenho 136, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos do COREN/DF, em Brasília/DF. Dia(s): 24/01 a 25/01/2025.					
139	108	0002	24/01/2025	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 109 do empenho 139, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 23/01/2025 - 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
132	115	0289	27/01/2025	ALANIEL MORAIS SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 115 do empenho 132, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (23) - Elaborar defesa prévia referente ao Processo Ético Disciplinar nº 902/2023.					
10	267		27/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.033,12 P	50.033,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 253 do empenho 10, 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 2025 .					
143	111	0163	27/01/2025	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 112 do empenho 143, 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, fora do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para participar de reunião com o departamento de Gestão do Coren/DF. Período: 24/01/25 à 25/01/25.					
11	291	0047	27/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.979,48 P	1.979,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 269 do empenho 11, 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 2025.					
130	112	0011	27/01/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 113 do empenho 130, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 15/01 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 1.013/2024 - PG 2024.00.885.					
33	114	0069	27/01/2025	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	4.618,72 P	4.618,72	NF	2662	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 116 do empenho 33, Ger Financeiro , NF 2662 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 janeiro a abril de 2025.					
145	116	0196	27/01/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 111 do empenho 145, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 13/01 - Realizar palestra sobre "Janeiro Branco", no auditório do Colégio Tecnológico Sebastião de Siqueira - COTEC.					
118	110	0087	27/01/2025	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.612,56 P	3.612,56	NF	25585, 715, 25586 e 716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 110 do empenho 118, Ger Financeiro , NF 25585, 715, 25586 e 716 ref. a Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022. Mão de obra mês de JANEIRO/2025, referente a mecânica do veículo Iveco/Daily.					
131	113	0018	27/01/2025	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 114 do empenho 131, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 15/01 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 1.023/2024 - PG 2025.00.007. 22/01 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 1.023/2024 - PG 2024.10.012.					
144	118	0002	27/01/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 118 do empenho 144, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos do COREN/DF, em Brasília/DF. Dia(s): 23/01/2025. Meia diária para complementar o período, em viagem, de 19/01 a 25/01/2025. Em anexo empenho nº 136 no qual, deu-se o início do período.					
10	268		28/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	85.664,29 P	85.664,29	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 254 do empenho 10, 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 2025 .					
155	122	0163	28/01/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	3.241,74 P	3.241,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 122 do empenho 155, 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 JANEIRO. Total rodado: 1.671KM. Dias: 19/01/2025 a 23/01/2025 e Dias: 24/01/2025 a 25/01/2025.					
154	129	0163	28/01/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	814,80 P	814,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 129 do empenho 154, 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: Caldas Novas-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 17 e 18/01/2025. Total rodado: 420 KM.					
11	292	0047	28/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.180,62 P	3.180,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 270 do empenho 11, 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 2025.					
146	126	0013	28/01/2025	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 126 do empenho 146, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 24/01 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1003/2024.					
153	127	0013	28/01/2025	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 127 do empenho 153, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: 25/01 - Acompanhar o treinamento de Suporte Básico de Vida, na sede do Coren/GO.					
159	125	0003	28/01/2025	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 125 do empenho 159, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 24/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 27/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.					
134	120	0370	28/01/2025	LUCAS ALVES DA SILVA	92,09 P	92,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a LUCAS ALVES DA SILVA, liquidação 120 do empenho 134, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao desconto da anuidade de 2025 não concedido no ato do pagamento do boleto.					
151	128	0138	28/01/2025	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	265,80 P	265,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS, liquidação 128 do empenho 151, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com restituição de valor: Restituição a empregada do Coren/Go pela aquisição de seis (06) malas A2 para a Concorrência nº 001/2025 - Contratação de Agência de Publicidade referente ao processo administrativo PG2024.00.961. Em anexo, nota fiscal nº 040365 de 24/01/2025 emitida pela empresa Kalunga.					
133	119	0369	28/01/2025	TATIANE SOUZA BARBOSA	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 TATIANE SOUZA BARBOSA, liquidação 119 do empenho 133, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento indevido da taxa de segunda via de cédula.					
157	124	0001	28/01/2025	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 124 do empenho 157, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 27/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	123	0002	28/01/2025	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 123 do empenho 158, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 27/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
10	271		29/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	60.495,70 P	60.495,70	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 255 do empenho 10, 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 2025 .									
11	293	0047	29/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.280,13 P	2.280,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 272 do empenho 11, 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 2025.									
149	133	0376	29/01/2025	MARIA DAS GRAÇAS SILVA FRANCO	56,94 P	56,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA DAS GRAÇAS SILVA FRANCO, liquidação 133 do empenho 149, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor correspondente aos 20% de desconto concedido ao profissional no ato da primeira inscrição, uma vez que foi efetuado o pagamento integral, ou seja, sem o desconto.									
34	130	0072	29/01/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	389,20 P	389,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 130 do empenho 34, 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 meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
150	131	0377	29/01/2025	SALLOMÃO VIEIRA MACHADO	86,19 P	86,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a SALLOMÃO VIEIRA MACHADO, liquidação 131 do empenho 150, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento da 1ª parcela do parcelamento da anuidade de 2011 (1 de 3), uma vez que a anuidade de 2011 está prescrita.									
147	132	0374	29/01/2025	THAIZA DIAS DE SOUZA	102,67 P	102,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a THAIZA DIAS DE SOUZA, liquidação 132 do empenho 147, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao ao pagamento indevido da taxa de segunda via da carteira profissional.									
186	140	0046	30/01/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 140 do empenho 186, 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) diárias com pernoite, para levar e trazer a tesoureira do Coren-GO e o conselheiro João Batista Lindolfo de Goiânia a Caldas Novas-GO. Período: 31/01/2025 à 01/02/2025.									
10	269		30/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	74.879,66 P	74.879,66	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 256 do empenho 10, 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 2025 .									
160	137	0120	30/01/2025	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	FATURA	012025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 137 do empenho 160, Ger Financeiro , FATURA 012025 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 2025. Dias 21/01/2025 a 24/01/2025, conforme Solicitação nº 01/2025 .									
11	294	0047	30/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.836,14 P	2.836,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 271 do empenho 11, 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 2025.									
26	121	0053	30/01/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.142,01 P	5.787,54	FATURA	0066597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 121 do empenho 26, Ger Financeiro , FATURA 0066597 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
183	145	0011	30/01/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 145 do empenho 183, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do Evento Janeiro Branco, 768º Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara de Ética, em Goiânia-GO. Período: 29/01/2025 à 01/02/2025.									
174	138	0164	30/01/2025	ERNADES ALVES NEVES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 138 do empenho 174, 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 prestar atendimento aos alunos do curso de Enfermagem da Faculdade Uniporá/GO. Local: Iporá/GO. Período: 30/01/2025 à 31/01/2025.									
182	146	0162	30/01/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 146 do empenho 182, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nas unidades de saúde do município de Caldas Novas/GO, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 31/01 a 01/02/2025.									
185	144	0007	30/01/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 144 do empenho 185, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do Evento Janeiro Branco, 768º Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara de Ética, em Goiânia-GO. Período: 29/01/2025 à 01/02/2025.									
202	142	0003	30/01/2025	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 142 do empenho 202, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 28/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 29/01/25 - Participação no evento Saúde Mental e Auto Cuidado com Práticas Integrativas.									
179	149	0003	30/01/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 149 do empenho 179, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nas unidades de saúde do município de Caldas Novas/GO, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 31/01 a 01/02/2025.									
195	134	0034	30/01/2025	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 134 do empenho 195, 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: Morrinho-GO. Período: 29/01/25 à 30/01/25.									
165	136	0009	30/01/2025	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 136 do empenho 165, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.									
196	135	0041	30/01/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 135 do empenho 196, 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 participar de reunião do setor de fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 30/01/25 à 31/01/25.									
176	139	0128	30/01/2025	MOISES CARLOS BRAGA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 139 do empenho 176, 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 prestar atendimento aos alunos do curso de Enfermagem da Faculdade Uniporá/GO. Local: Iporá/GO. Período: 30/01/2025 à 31/01/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	147		30/01/2025	SETRANSP-GO	389,30 P	389,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SETRANSP-GO, liquidação 147 do empenho 152, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de FEVEREIRO/2025 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>									
198	143	0001	30/01/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00 P	1.118,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 143 do empenho 198, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 28/01/25 - Participação na live promovida pelo Coren/GO "Transformando os cuidados de Enfermagem em negócios: Oportunidades no cenário nacional e regional. 29/01/25 - Participação no evento Saúde Mental e Auto Cuidado com Práticas Integrativas.</p>									
20	148	0071	30/01/2025	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5375945790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a TIM S.A., liquidação 148 do empenho 20, Ger Financeiro , FATURA 5375945790 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 2025.</p>									
199	141	0002	30/01/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 141 do empenho 199, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 28/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 29/01/25 - Participação no evento Saúde Mental e Auto Cuidado com Práticas Integrativas.</p>									
166	161	0012	31/01/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 161 do empenho 166, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.</p>									
175	164	0012	31/01/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 164 do empenho 175, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (21 e 22) - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo Ético Disciplinar nº 963/2024.</p>									
187	151	0046	31/01/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 151 do empenho 187, 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) diárias com pernoite, para levar e trazer a tesoureira do Coren-GO e o conselheiro João Batista Lindolfo de Goiânia a Catalão-GO. Período: 03/02/2025 à 04/02/2025.</p>									
190	159	0315	31/01/2025	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 157 do empenho 190, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (22) - Reunião online para debater o tema "Posicionamento do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-GO) sobre a Lei Municipal nº 11.106".</p>									
168	156	0021	31/01/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 158 do empenho 168, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.</p>									
192	169	0194	31/01/2025	CLEUZENI MORAES DE PAULA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação 169 do empenho 192, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do treinamento de capacitação na área trabalhista, no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 03/02/2025 à 07/02/2025.</p>									
10	270		31/01/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	128.279,80 P	128.279,80	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 257 do empenho 10, 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 2025 .									
180	150	0163	31/01/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 150 do empenho 180, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do treinando de capacitação na área trabalhista, no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 03/02/2025 à 07/02/2025.									
11	295	0047	31/01/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	5.025,55 P	5.025,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 273 do empenho 11, 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 2025.									
188	165	0316	31/01/2025	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 165 do empenho 188, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (22) - Reunião online para debater o tema "Posicionamento do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-GO) sobre a Lei Municipal nº 11.106".									
189	166	0317	31/01/2025	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 166 do empenho 189, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (22) - Reunião online para debater o tema "Posicionamento do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-GO) sobre a Lei Municipal nº 11.106".									
178	167	0130	31/01/2025	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 167 do empenho 178, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do treinando de capacitação na área trabalhista, no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 03/02/2025 à 07/02/2025.									
4	308	0031	31/01/2025	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	179,47 P	179,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 284 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 2025.									
4	309	0031	31/01/2025	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	59,83 P	59,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 285 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 2025.									
6	301		31/01/2025	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	1.080,77 P	1.080,77	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 279 do empenho 6, 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 2025.									
6	307		31/01/2025	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	19.806,72 P	19.806,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 283 do empenho 6, 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 2025.									
5	300	0029	31/01/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	3.242,31 P	3.242,31	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 278 do empenho 5, 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 2025.									
5	304	0029	31/01/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	6.877,35 P	6.877,35	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	305	0029	31/01/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	10.564,53 P	10.564,53	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 01/2025.									
5	306	0029	31/01/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	41.978,20 P	41.978,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 282 do empenho 5, 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 2025.									
1	303	0024	31/01/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	225,00 P	225,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 281 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
1	297	0024	31/01/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	256,54 P	256,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2025.									
1	298	0024	31/01/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	761,64 P	761,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2025.									
1	299	0024	31/01/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,73 P	2.005,73	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 277 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
1	302	0024	31/01/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	241,81 P	241,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 280 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
1	319	0024	31/01/2025	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 01/2025.									
1	315	0024	31/01/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	152,87 P	152,87	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 01/2025.									
1	316	0024	31/01/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	888,85 P	888,85	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 01/2025.									
1	317	0024	31/01/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.044,51 P	33.044,51	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 01/2025.									
1	318	0024	31/01/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	83.491,03 P	83.491,03	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 01/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	154	0162	31/01/2025	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 154 do empenho 171, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.									
184	158	0162	31/01/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 155 do empenho 184, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nas unidades de saúde do município de Catalão/GO, na cidade de Catalão-GO. Dia(s): 03/02 a 04/02/2025.									
194	168	0020	31/01/2025	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 168 do empenho 194, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.									
204	173	0006	31/01/2025	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 174 do empenho 204, 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 JANEIRO, dia(s) 28 e 29 Total rodado: 329 KM.									
203	174	0006	31/01/2025	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 175 do empenho 203, 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 JANEIRO, dia(s) 18 e 19 Total rodado: 329 KM.									
207	175	0006	31/01/2025	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 177 do empenho 207, 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 768ª, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 30/01/2025 à 31/01/2025.									
201	176	0006	31/01/2025	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 178 do empenho 201, 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 acompanhar do Evento Janeiro Branco, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 28/01/2025 à 29/01/2025.									
200	179	0006	31/01/2025	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 176 do empenho 200, 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 acompanhar o setor de Atendimento e Registro, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 18/01/2025 à 19/01/2025.									
172	157	0127	31/01/2025	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 159 do empenho 172, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (06, 07, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 20 e 29) - Produção de conteúdo para as mídias sociais e colaboração institucional nas atividades do Coren-GO.									
181	155	0003	31/01/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 156 do empenho 181, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nas unidades de saúde do município de Catalão/GO, na cidade de Catalão-GO. Dia(s): 03/02 a 04/02/2025.									
213	170	0003	31/01/2025	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 171 do empenho 213, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 31/12/2025 - 335ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	153	0010	31/01/2025	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 153 do empenho 167, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.									
173	180	0277	31/01/2025	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 170 do empenho 173, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.									
169	162		31/01/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 162 do empenho 169, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.									
206	177	0009	31/01/2025	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 179 do empenho 206, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 30/01. Total rodado: 192 KM.									
208	178	0087	31/01/2025	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	300,00 P	300,00	NF	719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 180 do empenho 208, Ger Financeiro , NF 719 ref. a Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022. Mão de obra mês de JANEIRO/2025, referente a mecânica do veículo Iveco/Daily.									
170	163	0017	31/01/2025	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 163 do empenho 170, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Diárias para dentro do estado no mês de JANEIRO: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, participar do Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren, em Goiânia-GO.									
163	160	0018	31/01/2025	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 160 do empenho 163, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.									
211	172	0001	31/01/2025	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 173 do empenho 211, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 31/01/2025 - 335ª Reunião Ordinária d Diretoria - ROD									
164	152	0022	31/01/2025	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 152 do empenho 164, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.									
212	171	0002	31/01/2025	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 172 do empenho 212, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 31/12/2025 - 335ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD									
<b>Total de pagamentos: 222</b>					<b>1.905.731,41</b>	<b>1.905.063,94</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.905.063,94</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------