

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2025	0024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.710.781,00	1.030.436,42	1.030.436,42	0,00	4.680.344,58
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.							
2	02/01/2025	0025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	636.169,10	94.140,20	94.140,20	0,00	542.028,90
Histórico:			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.							
3	02/01/2025	0028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.545.428,11	231.642,44	231.642,44	0,00	1.313.785,67
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025.							
4	02/01/2025	0031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	97.100,00	6.457,05	6.457,05	0,00	90.642,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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.

5	02/01/2025	0029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	649.654,47	87.504,28	87.504,28	0,00	562.150,19
---	------------	------	------------	--	--------------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: 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	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	216.551,49	29.168,10	29.168,10	0,00	187.383,39
---	------------	--	------------	--	-------------------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: 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.

7	02/01/2025	0031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	649.654,47	0,00	0,00	0,00	649.654,47
---	------------	------	------------	--	-------------------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2025.

8	02/01/2025	0070	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	365.782,50	52.451,46	52.451,46	0,00	313.331,04
---	------------	------	------------	--	-----------------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	02/01/2025	0060	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	719.289,76	124.731,96	124.731,96	0,00	594.557,80
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Outubro à Dezembro de 2024.							
10	02/01/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.590.098,27	2.653.758,23	2.653.758,23	0,00	2.936.340,04
Histórico:			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	02/01/2025	0047	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	315.000,00	130.654,42	130.654,42	0,00	184.345,58
Histórico:			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.							
12	02/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Participar da posse do nova equipe Executiva e Legislativa da Prefeitura e Câmara Legislativa de Goiânia e atividades adminstrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo. Dia(s) (01 e 02 de janeiro de 2025).							
13	02/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Participar da posse do nova equipe Executiva e Legislativa da Prefeitura e Câmara Legislativa de Goiânia e atividades adminstrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo. Dia(s) (01 e 02 de janeiro de 2025).							
14	02/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Atividades adminstrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo. Dia(s) (02 de janeiro de 2025).							
15	02/01/2025	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	845,00	845,00	155,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro .							
16	02/01/2025	0048	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	21.673,65	9.574,24	9.574,24	12.099,41	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2024 a 19/05/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2025.							
17	02/01/2025	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.767,75	20.767,75	20.767,75	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e 1º termo Aditivo ao Contrato nº 014/2023 com vigência de 06 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à fevereiro de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	02/01/2025	0080	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.334,24	1.778,08	1.778,08	0,00	3.556,16
Histórico:				Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2024 a 06/06/2025. Empenho proporcional de janeiro a fevereiro de 2025.						
19	02/01/2025	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	912,18	912,18	0,00	4.087,82
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente ao mês de janeiro a dezembro/2025.						
20	02/01/2025	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	15.000,00	6.822,48	6.822,48	0,00	8.177,52
Histórico:				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.						
21	02/01/2025	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50.000,00	5.594,71	5.594,71	0,00	44.405,29
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2024. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 30/04/2024 a 29/04/2025. Empenho proporcional de janeiro à abril de 2025.						
22	02/01/2025	0054	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.000,00	4.258,94	4.258,94	0,00	15.741,06

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.

23	02/01/2025	0054	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.000,00	1.191,27	1.191,27	0,00	7.808,73
----	------------	------	------------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de janeiro à dezembro de 2025 - Nova Sede do Coren-GO.

24	02/01/2025	0055	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
----	------------	------	------------	--	---------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de gás de cozinha para a sede do COREN GO no mês de Janeiro a Dezembro de 2024.

25	02/01/2025	0064	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	5.000,00	549,00	549,00	0,00	4.451,00
----	------------	------	------------	--	----------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2025.

26	02/01/2025	0053	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	55.000,00	17.329,48	17.329,48	0,00	37.670,52
----	------------	------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27	02/01/2025	0053	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Histórico:			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 - Nova Sede.							
28	02/01/2025	0057	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	74.800,00	11.030,59	11.030,59	0,00	63.769,41
Histórico:			Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.							
29	02/01/2025	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	12.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	10.440,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de estacionamento para o veículo do Coren GO: COREN MÓVEL PL-NWK 2072, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.							
30	02/01/2025	0062	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 7 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao período de Julho à Dezembro de 2023. Pagamento semestral e corresponde ao segundo semestre de 2023.							
31	02/01/2025	0061	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.652,65	1.652,65	1.652,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				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.						
32	02/01/2025	0101	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2.206,55	882,62	882,62	0,00	1.323,93
Histórico:				Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho referente ao meses de janeiro a maio de 2025.						
33	02/01/2025	0069	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERENCEIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	10.500,00	8.278,78	8.278,78	0,00	2.221,22
Histórico:				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.						
34	02/01/2025	0072	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	3.113,60	3.113,60	0,00	26.886,40
Histórico:				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.						
35	02/01/2025	0083	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	20.000,00	12.863,99	12.863,99	0,00	7.136,01
Histórico:				Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. Empenho referente ao meses de janeiro a fevereiro 2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	02/01/2025	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM 002 - Locação de Bens Móveis IMPRESSÕES LTDA	45.000,00	8.648,37	8.648,37	0,00	36.351,63
Histórico:			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.							
37	02/01/2025	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	5.378,45	5.378,45	0,00	34.621,55
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502, conforme 3º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. Vigência de 13/01/25 a 12/01/2026. Empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.							
38	02/01/2025	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	6.200,00	1.620,00	1.620,00	0,00	4.580,00
Histórico:			Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 3 º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2024 a 26/07/2025 ou até a mudança para a nova sede do Coren/GO. Empenho proporcional aos meses de janeiro a julho de 2025.							
39	02/01/2025	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	5.000,00	183,00	183,00	0,00	4.817,00
Histórico:			Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2024 a 29/09/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro à setembro de 2025.							
40	02/01/2025	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	A MEGA TELECOMUNICAÇÕES	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de equipamentos: Conserto da base e troca da placa fonte da central de PABX Impacta. Ordem de serviço 47065.						
41	02/01/2025	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	25.000,00	7.247,19	7.247,19	0,00	17.752,81
Histórico:				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.						
42	02/01/2025	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	17.240,79	17.240,79	17.240,79	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/09/2024 a 01/03/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro a março de 2025.						
43	02/01/2025	0180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	252.000,00	162.589,92	139.220,69	0,00	89.410,08
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de janeiro a março de 2025.						
44	02/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	99.693,09	37.395,88	37.395,88	0,00	62.297,21
Histórico:				Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho referente aos meses janeiro a setembro de 2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	02/01/2025	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	110.915,44	27.729,06	27.729,06	0,00	83.186,38
Histórico:				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.						
46	02/01/2025	0109	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LAS MONTEIRO PRODUÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren-GO: 300 unidades de pão francês, 300 unidades de pão semidoce, 310 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 70 pacotes de 5kg de açúcar; 8 unidades de adoçantes liquido de 80 ml cada; 140 potes de manteiga com sal de 500g; 70 garrações 20 lt de água mineral. Processo PG 2024.00.000, Pregão Eletrônico 000/2024, Contrato 000/2024 - Vigência março/2024. Empenho proporcional aos meses janeiro a maio de 2025.						
47	02/01/2025	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	64.434,96	15.139,80	15.139,80	0,00	49.295,16
Histórico:				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.						
48	02/01/2025	0142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	5.280,00	880,00	880,00	0,00	4.400,00
Histórico:				Valor empenhado a RD TELECOM LTDA, pela contratação de link dedicado de internet, nos termos do Contrato nº 010/2023 com vigência de 24 meses. Conforme consta do Processo nº PG-2023.00.292, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2023. Empenho referente aos meses de Janeiro à julho de 2025.						
49	02/01/2025	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	13.919,40	2.319,90	2.319,90	0,00	11.599,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de janeiro à dezembro de 2025.						
50	06/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
51	06/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:				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	06/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
53	07/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
54	07/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
55	07/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00
Histórico:			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.							
56	07/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
Histórico:			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.							
57	07/01/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
58	07/01/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				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.						
59	07/01/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
60	08/01/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
61	08/01/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
62	08/01/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	263,04	263,04	263,04	0,00	0,00
Histórico:				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.						
63	08/01/2025	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	705,73	705,73	705,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao pagamento de taxa de licença para funcionamento no exercício de 2025.							
64	08/01/2025	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
65	09/01/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
66	09/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
Histórico:			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	09/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
68	09/01/2025	0119	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	6.951,54	3.475,77	3.475,77	0,00	3.475,77

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				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						
69	09/01/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
70	09/01/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
71	09/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
Histórico:				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): 08/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.						
72	09/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:				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): 08/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.						
73	10/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				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.						
74	10/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
75	10/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
76	10/01/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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	10/01/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				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	10/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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	10/01/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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	10/01/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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						
81	10/01/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				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	10/01/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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	10/01/2025	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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	10/01/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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						
85	13/01/2025	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	24.884,81	0,00	0,00	24.884,81	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 6 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Formosa, Goianésia, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao primeiro semestre do ano de 2025.							
86	13/01/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
87	13/01/2025	0278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO RODRIGUES BENTO	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 928/2023 PG 2023.01.242, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.							
88	13/01/2025	0279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 928/2023 PG 2023.01.242, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.							
89	13/01/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00
Histórico:			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.							
90	13/01/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				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.						
91	14/01/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
92	14/01/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
93	14/01/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
94	14/01/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
95	15/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
96	15/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
97	15/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:			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 adminstrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo.							
98	15/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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	15/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
100	15/01/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				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.						
101	15/01/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
102	15/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
103	15/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
104	15/01/2025	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
105	16/01/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	113,42	113,42	113,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
106	16/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
107	16/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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	16/01/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
109	16/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
Histórico:			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): 15/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 16/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.							
110	16/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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.

111	16/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxilio Representação SOUZA	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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.

112	17/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA - Jetons e Gratificações a PRADO Conselheiros	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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.

113	17/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	WEVERTON TEODORO DE JESUS - Jetons e Gratificações a Conselheiros	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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.

114	17/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Jetons e Gratificações a SOUZA Conselheiros	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	17/01/2025	0346	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	I.AZ SAUDE E SEGURANÇA DO - Serviços Técnicos Profissionais TRABALHO LTDA	15.500,00	635,00	635,00	0,00	14.865,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: contratação de serviços comuns de Segurança e Medicina do Trabalho, exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função, demissionais, homologação de atestados) dos empregados do Coren/GO. De JANEIRO a DEZEMBRO.							
116	17/01/2025	0084	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE - Serviços Técnicos Profissionais ADVOCACIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:			Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021. Vigência 25/09/2023 até 24/09/2025, 24 meses. Empenho referente aos meses Jan/25 até dez/25.							
117	17/01/2025	0240	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	6.411,88	3.063,00	3.063,00	0,00	3.348,88
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente: Aquisição de cem (100) resmas de papel A4, alcalino branco, tamanho 210mm x 297 mm, gramatura 75g/m2, pacote embalagem com 500 folhas marca Chamex. Conforme contrato nº 04/2024. Período de vigência um ano (maio/24 a maio/25).							
118	17/01/2025	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.612,56	3.612,56	3.612,56	0,00	0,00
Histórico:			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.							
119	17/01/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
120	17/01/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
121	20/01/2025	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:			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	20/01/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
123	20/01/2025	0365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA DO SOCORRO BARROS DOS SANTOS	56,94	56,94	56,94	0,00	0,00
Histórico:			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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	20/01/2025	0366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAÍS DE CALDAS NASCIMENTO	102,67	102,67	102,67	0,00	0,00
Histórico:			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.							
125	20/01/2025	0368	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOANA ROCHA DE SOUSA	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
126	20/01/2025	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WENE APARECIDA FARIAS	138,14	138,14	138,14	0,00	0,00
Histórico:			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.							
127	20/01/2025	0047	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	30.000,00	4.795,87	4.795,87	0,00	25.204,13
Histórico:			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.							
128	22/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				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.						
129	22/01/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
130	23/01/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
131	23/01/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
132	23/01/2025	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
133	23/01/2025	0369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TATIANE SOUZA BARBOSA	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
134	23/01/2025	0370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCAS ALVES DA SILVA	92,09	92,09	92,09	0,00	0,00
Histórico:			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.							
135	23/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
136	23/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
137	23/01/2025	0371	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	HKA TECNOLOGIAS DO BRASIL	22.516,00	22.516,00	22.516,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de informática - Scanner - conforme consta no Processo nº PG 2024.00.246, Pregão Eletrônico nº 90007/2024, conforme Contrato nº 001/2025 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	24/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
139	24/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
140	24/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
141	24/01/2025	0105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
142	24/01/2025	0372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para realizar palestra "Processo de Enfermagem" no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 11/02/2025 à 14/02/2025.						
143	24/01/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Histórico:				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.						
144	24/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
145	24/01/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
146	27/01/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
147	27/01/2025	0374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	THAIZA DIAS DE SOUZA	102,67	102,67	102,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
148	27/01/2025	0375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAQUEL CRISTINA DA SILVA DARES	227,75	227,75	227,75	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento da anuidade de 2025, por motivo do cancelamento da mesma dentro do período permitido para cancelamento.							
149	27/01/2025	0376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA DAS GRAÇAS SILVA FRANCO	56,94	56,94	56,94	0,00	0,00
Histórico:			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.							
150	27/01/2025	0377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SALLOMÃO VIEIRA MACHADO	86,19	86,19	86,19	0,00	0,00
Histórico:			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.							
151	27/01/2025	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
152	27/01/2025	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	389,30	389,30	389,30	0,00	0,00
Histórico:			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.							
153	27/01/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
154	27/01/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	814,80	814,80	814,80	0,00	0,00
Histórico:			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.							
155	27/01/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	3.241,74	3.241,74	3.241,74	0,00	0,00
Histórico:			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 eDias: 24/01/2025 a 25/01/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	27/01/2025	0378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCAS DENNER DE LIMA SANTOS	205,16	205,16	205,16	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento da taxa de transferência, por motivo de desistência do processo pelo profissional.							
157	27/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
158	27/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
159	27/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:			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): 24/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 27/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.							
160	27/01/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
Histórico:			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 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	28/01/2025	0378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCAS DENNER DE LIMA SANTOS	205,16	0,00	0,00	0,00	205,16
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento da taxa de transferência, por motivo de desistência do processo pelo profissional.							
162	28/01/2025	0378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JENIFER MARCHI FERREIRA LOPES	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:			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. A situação correta para o profissional é Renovação de cédula, o que não gera pagamento de taxa.							
163	29/01/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
164	29/01/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
165	29/01/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
166	29/01/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
167	29/01/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
168	29/01/2025	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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	29/01/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
170	29/01/2025	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
171	29/01/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
172	29/01/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
173	29/01/2025	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
174	29/01/2025	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
175	29/01/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
176	29/01/2025	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
177	29/01/2025	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NÍVIA ROSA DA SILVA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Histórico:			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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinando de capacitação na área trabalhista, no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 10/02/2025 à 12/02/2025.							
178	29/01/2025	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:			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.							
179	29/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
180	29/01/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
181	29/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
182	29/01/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
183	29/01/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
184	29/01/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
185	29/01/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
186	29/01/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
187	29/01/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
188	29/01/2025	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			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	29/01/2025	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			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".							
190	29/01/2025	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				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".						
191	30/01/2025	0297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	WILLIAN MARINHO AQUINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de JANEIRO de 2025.						
192	30/01/2025	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUZENI MORAES DE PAULA	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:				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.						
193	30/01/2025	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	EDNA PEREIRA CRUZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de JANEIRO de 2025.						
194	30/01/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				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.						
195	30/01/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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: Morrinhos-GO. Período: 29/01/25 à 30/01/25.							
196	30/01/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
197	30/01/2025	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de janeiro de 2025.							
198	30/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
199	30/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
200	30/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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.							
201	30/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
202	30/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:			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): 28/01/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 29/01/25 - Participação no evento Saúde Mental e Auto Cuidado com Práticas Integrativas.							
203	30/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
Histórico:			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.							
204	30/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
Histórico:			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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	30/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			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".							
206	30/01/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	263,04	263,04	263,04	0,00	0,00
Histórico:			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.							
207	30/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
208	30/01/2025	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							
209	30/01/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.286,20	2.286,20	2.286,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 01/2025. Lanche para 70 pessoas no(s) dia(s) 29/01/25 para o evento: "Janeiro Branco" solicitado pela Comissão de Práticas Integrativas, no auditório do Coren-GO.							
210	30/01/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.633,00	1.633,00	1.633,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 02/2025. Lanche para 50 pessoas no(s) dia(s) 31/01/25 para o evento: Coffee break para evento no COTEC - Colégio Tecnológico do Estado de Goiás Sebastião de Siqueira .							
211	31/01/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA - Jetons e Gratificações a PRADO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Histórico:			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							
212	31/01/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	WEVERTON TEODORO DE JESUS - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:			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							
213	31/01/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:			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							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	31/01/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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;						
215	31/01/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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;						
216	31/01/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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;						
217	31/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				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;						
218	31/01/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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;

219	31/01/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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;

220	31/01/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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;

221	31/01/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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;

222	31/01/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

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;

223	31/01/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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;

224	31/01/2025	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de FEVEREIRO 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 do I Simpósio Internacional de Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia, em Belo Horizonte/MG. Dia(s): 06/02 a 08/02/2025.

225	31/01/2025	0283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinando de capacitação na área trabalhista, no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 10/02/2025 à 12/02/2025.

226	31/01/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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) 30 e 31 Total rodado: 329 KM.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	31/01/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro 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) 31. Total rodado: 68 KM.							
228	31/01/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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: 02/02/2025 à 03/02/2025.							
229	31/01/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:			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: Goiânia/GO - Salas de vacinas vinculadas aos SUS. Período: 03/02/25 à 07/02/25.							
230	31/01/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			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: 02/02/2025 à 03/02/2025.							
231	31/01/2025	0380	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	BRUNO VICENTE FERREIRA	277,44	277,44	277,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BRUNO VICENTE FERREIRA, pela devolução do valor referente a inscrição profissional, por motivo de indeferimento.										
232	31/01/2025	0381	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	HELEN VITORIA NUNES DOS SANTOS	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HELEN VITORIA NUNES DOS SANTOS, pela devolução do valor referente a uma parcela da anuidade de 2024, por motivo de duplicidade de pagamento, uma vez que esta já havia sido paga de forma integral.										
233	31/01/2025	0382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAQUEL LAMARCHE PIRES DA LUZ	470,93	470,93	470,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HELEN VITORIA NUNES DOS SANTOS, pela devolução do valor referente a anuidade de 2025 e taxa de inscrição, por motivo de desistência do exercício profissional.										
Total de empenhos:				233		17.888.126,67	5.009.010,51	4.985.641,28	73.966,22	12.805.149,94
Ordinários:				200		955.570,99	461.077,07	437.707,84	28.866,81	465.627,11
Estimativos:				31		16.903.627,80	4.522.354,44	4.522.354,44	45.099,41	12.336.173,95
Globais:				2		28.927,88	25.579,00	25.579,00	0,00	3.348,88

