

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	331	0012	03/02/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 297 do empenho 214, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
215	340	0004	03/02/2025	AISLAN SENA STIVAL	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 304 do empenho 215, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
234	328	0383	03/02/2025	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA, liquidação 292 do empenho 234, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do treinando de capacitação na área trabalhista, no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 03/02/2025 à 07/02/2025.									
43	611	0180	03/02/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	62.920,76 P	42.416,70	NF	804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 574 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 804 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de janeiro a março de 2025.									
43	613	0180	03/02/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	116,96 P	116,96	NF	804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 574 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 804 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de janeiro a março de 2025. Tarifas Bancárias									
10	582		03/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	284.370,28 P	284.370,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 543 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	596	0047	03/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	9.971,03 P	9.971,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 558 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
193	311	0295	03/02/2025	EDNA PEREIRA CRUZ	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA PEREIRA CRUZ, liquidação 290 do empenho 193, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de JANEIRO de 2025.									
221	334	0011	03/02/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 300 do empenho 221, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
230	344	0011	03/02/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 308 do empenho 230, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender convocatória da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 02/02/2025 à 03/02/2025.									
216	337	0005	03/02/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 296 do empenho 216, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
1	327	0024	03/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	265.107,52 P	265.107,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 286 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
235	117	0023	03/02/2025	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .									
9	314	0060	03/02/2025	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	56.480,53 P	56.480,53	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 288 do empenho 9, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Outubro à Dezembro de 2024.									
8	313	0070	03/02/2025	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.920,64 P	23.920,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 287 do empenho 8, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
16	329	0048	03/02/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.787,12 P	4.334,73	NF	8603	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 293 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 8603 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 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.									
162	336	0378	03/02/2025	JENIFER MARCHI FERREIRA LOPES	99,00 P	99,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JENIFER MARCHI FERREIRA LOPES, liquidação 294 do empenho 162, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento indevido da taxa de segunda via de cédula. A situação correta para o profissional é Renovação de cédula, o que não gera pagamento de taxa.									
223	332	0162	03/02/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 298 do empenho 223, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	333	0020	03/02/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 299 do empenho 222, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
217	339	0006	03/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 303 do empenho 217, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
226	347	0006	03/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 311 do empenho 226, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 30 e 31 Total rodado: 329 KM.									
205	348	0006	03/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 312 do empenho 205, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (22) - Reunião online para debater o tema "Posicionamento do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-GO) sobre a Lei Municipal nº 11.106".									
218	335	0007	03/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 301 do empenho 218, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
228	345	0007	03/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 309 do empenho 228, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender a Convocação da Presidente, participar da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 02/02/2025 à 03/02/2025.									
156	330	0378	03/02/2025	LUCAS DENNER DE LIMA SANTOS	205,16 P	205,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LUCAS DENNER DE LIMA SANTOS, liquidação 295 do empenho 156, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento da taxa de transferência, por motivo de desistência do processo pelo profissional.									
220	338	0010	03/02/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 302 do empenho 220, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
219	341	0009	03/02/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 305 do empenho 219, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/01/2025 - 768ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
229	343	0041	03/02/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 307 do empenho 229, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Goiânia/GO - Salas de vacinas vinculadas aos SUS. Período: 03/02/25 à 07/02/25.									
197	310	0242	03/02/2025	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 289 do empenho 197, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de janeiro de 2025.									
42	342	0077	03/02/2025	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	5.746,93 P	5.746,93	NF	7224	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA, liquidação 306 do empenho 42, Ger Financeiro , NF 7224 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/09/2024 a 01/03/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro a março de 2025.									
227	346	0018	03/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68 P	102,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 310 do empenho 227, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.									
249	357	0004	04/02/2025	AISLAN SENA STIVAL	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 321 do empenho 249, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/01/2025 - 025ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
244	361	0135	04/02/2025	ARILDO DE SOUZA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 325 do empenho 244, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.									
231	366	0380	04/02/2025	BRUNO VICENTE FERREIRA	277,44 P	277,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a BRUNO VICENTE FERREIRA, liquidação 330 do empenho 231, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNO VICENTE FERREIRA, pela devolução do valor referente a inscrição profissional, por motivo de indeferimento.									
10	583		04/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.349,30 P	47.349,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 544 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	597	0047	04/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.222,80 P	2.222,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 559 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
224	365	0317	04/02/2025	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 329 do empenho 224, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.									
243	371	0165	04/02/2025	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 335 do empenho 243, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.									
251	353	0011	04/02/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 317 do empenho 251, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/01/2025 - 025ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	364	0164	04/02/2025	ERNANDES ALVES NEVES	625,00 P	625,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 328 do empenho 242, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.									
252	352	0013	04/02/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 316 do empenho 252, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/01/2025 - 025ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
1	320	0024	04/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.956,88 P	23.956,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 286 do empenho 1, CH 854752, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
1	323	0024	04/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.356,80 P	11.356,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 286 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
1	324	0024	04/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.772,99 P	8.772,99	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 286 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
1	325	0024	04/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.574,76 P	15.574,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 286 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
1	326	0024	04/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.718,13 P	5.718,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 286 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
232	367	0381	04/02/2025	HELEN VITORIA NUNES DOS SANTOS	54,90 P	54,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a HELEN VITORIA NUNES DOS SANTOS, liquidação 331 do empenho 232, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.									
246	368	0213	04/02/2025	JOSANE PIRES DA SILVA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 332 do empenho 246, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.									
247	360	0006	04/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	2.220,00 P	2.220,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 324 do empenho 247, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: - Dentro do Estado de Goiás: Uma (01) diária sem pernoite: Início do percurso para o I Simpósio Internacional de Ultrassonografia e Obstetrícia e Ginecologia. Cidade: Goiânia/GO - Período: 05/02/2025. - Fora do Estado de Goiás: Uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do I Simpósio Internacional de Ultrassonografia e Obstetrícia e Ginecologia. Cidade: Belo Horizonte/MG - Período: 06/02/2025 à 08/02/2025.									
250	354	0007	04/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 318 do empenho 250, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/01/2025 - 025ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
263	350	1	04/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 314 do empenho 263, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 04/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
245	370	0128	04/02/2025	MOISES CARLOS BRAGA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 334 do empenho 245, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.									
233	349	0382	04/02/2025	RAQUEL LAMARCHE PIRES DA LUZ	470,93 P	470,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a RAQUEL LAMARCHE PIRES DA LUZ, liquidação 313 do empenho 233, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.									
237	356	0134	04/02/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 320 do empenho 237, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar cobertura jornalística no evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Itumbirara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.									
253	351	0018	04/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 315 do empenho 253, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/01/2025 - 025ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
248	369	0018	04/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68 P	102,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 333 do empenho 248, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 FEVEREIRO, dia(s) 03. Total rodado: 68 KM.									
240	359	0001	04/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 323 do empenho 240, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Itumbirara-GO. Período: 06/02/2025 à 07/02/2025.									
261	363	0001	04/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00 P	1.118,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 327 do empenho 261, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 03/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 04/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
254	355	0022	04/02/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 319 do empenho 254, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	358	0002	04/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 322 do empenho 241, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Itumbirara-GO. Período: 06/02/2025 à 07/02/2025.									
262	362	0002	04/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 326 do empenho 262, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 03/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 04/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
191	312	0297	04/02/2025	WILLIAN MARINHO AQUINO	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a WILLIAN MARINHO AQUINO, liquidação 291 do empenho 191, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de JANEIRO de 2025.									
265	379	0012	05/02/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 343 do empenho 265, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
269	372	0046	05/02/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 336 do empenho 269, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para levar e trazer a Presidente e o Secretário do Coren-GO à Itumbiara-GO. Período: 06/02/2025 à 07/02/2025. "Coren junto com Você"									
10	584		05/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.805,07 P	28.805,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 545 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	598	0047	05/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.337,12 P	1.337,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 560 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
1	321	0024	05/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.981,63 P	23.981,63	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 286 do empenho 1, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
1	322	0024	05/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.008,44 P	13.008,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 286 do empenho 1, CH 854749, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
210	376	0081	05/02/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.633,00 P	1.551,35	NF	1006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 340 do empenho 210, Ger Financeiro , NF 1006 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 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 .									
209	378	0081	05/02/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.286,20 P	2.171,89	NF	1004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 342 do empenho 209, Ger Financeiro , NF 1004 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 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.									
268	377	0003	05/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 341 do empenho 268, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 05/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
255	382	0045	05/02/2025	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 346 do empenho 255, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro(a) fiscal: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.									
256	373	0041	05/02/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 337 do empenho 256, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) no interior realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Goiânia/GO - Salas de vacinas vinculadas aos SUS. Período: 10/02/25 à 14/02/25.									
266	375	0001	05/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 339 do empenho 266, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 05/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
267	374	0002	05/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 338 do empenho 267, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 05/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
10	585		06/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.578,77 P	27.578,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 546 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	599	0047	06/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.633,29 P	1.633,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 561 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
10	586		07/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31.313,98 P	31.313,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 547 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	600	0047	07/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.460,79 P	1.460,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 562 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
225	385	0283	07/02/2025	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 349 do empenho 225, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e 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.									
177	383	0139	07/02/2025	NÍVIA ROSA DA SILVA	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a NÍVIA ROSA DA SILVA, liquidação 347 do empenho 177, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e 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.					
142	384	0372	07/02/2025	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	2.222,50 P	2.222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 348 do empenho 142, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.					
38	397	0078	10/02/2025	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	26572	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 361 do empenho 38, Ger Financeiro , NF 26572 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 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.					
270	389	0046	10/02/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 353 do empenho 270, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a Tesoureira do Coren-GO à Morrinhos-GO. Período: 30/01/2025.					
10	587		10/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.876,11 P	38.876,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 548 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .					
11	601	0047	10/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.825,69 P	1.825,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 563 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.					
36	399	0065	10/02/2025	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	3.655,81 P	3.310,34	NF	25207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 363 do empenho 36, Ger Financeiro , NF 25207 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2024 até 26/06/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2025.					
271	386	0005	10/02/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 350 do empenho 271, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.					
273	390	0162	10/02/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 354 do empenho 273, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro de Responsáveis Técnicos no município de CALDAS NOVAS/GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.					
292	392	0162	10/02/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 356 do empenho 292, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nas unidades de saúde dos municípios de Morrinhos/GO e Buriti Alegre/GO. Dia(s): 06/02 a 07/02/2025.					
275	387	0014	10/02/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 351 do empenho 275, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: 31/01 - Realizar palestra sobre "Janeiro Branco", no auditório do Colégio Tecnológico Sebastião de Siqueira - COTEC.					
239	579	0299	10/02/2025	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 540 do empenho 239, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar a cobertura jornalística do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
274	391	0003	10/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 355 do empenho 274, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite, para realizar visita técnica na cidade de Buriti Alegre-GO. Dia(s): 07/02 a 07/02/2025.									
287	393	0002	10/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 357 do empenho 287, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Visita técnica na cidade de Morrinhos/GO e região. Dia(s) 06 de janeiro de 2025.									
31	396	0061	10/02/2025	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,84	NF	19467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 360 do empenho 31, Ger Financeiro , NF 19467 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2024 a 07/03/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro à março de 2025.									
34	395	0072	10/02/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	467,04 P	467,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 359 do empenho 34, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho referente ao meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
37	581	0076	10/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.184,74 P	1.184,74	NF	2720980	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 542 do empenho 37, Ger Financeiro , NF 2720980 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502, conforme 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.									
19	580	0066	10/02/2025	RHTRON INFORMATICA LTDA	456,09 P	446,97	NF	88496	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 19, Ger Financeiro , NF 88496 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente ao mês de janeiro a dezembro/2025.									
39	394	0079	10/02/2025	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	87,00 P	85,25	NF	3635	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 358 do empenho 39, Ger Financeiro , NF 3635 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2024 a 29/09/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro à setembro de 2025.									
238	578	0134	10/02/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 539 do empenho 238, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar cobertura jornalística no evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
276	388	0018	10/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 352 do empenho 276, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar do Encontro do Enfermeiros Responsáveis Técnicos/GO, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.									
371	450	0135	11/02/2025	ARILDO DE SOUZA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 415 do empenho 371, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	431	0046	11/02/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 395 do empenho 344, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária complementar ao empenho 269, para continuidade aos atendimentos do Projeto "Coren Junto com Você", no município de Itumbiara-GO. Período prolongado até o dia 08/02/2025.									
367	436	0388	11/02/2025	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO, liquidação 400 do empenho 367, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
259	401		11/02/2025	CARLA DE AQUINO PEREIRA	625,00 P	625,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 364 do empenho 259, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite complementares para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Substituir eventualmente o Sr. Rafael Casemiro Bazilio no(s) município(s) de: Valparaíso-GO. Período: 22/01/25 à 24/01/25.									
370	427	0032	11/02/2025	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 391 do empenho 370, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
25	465	0064	11/02/2025	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	69,00 P	66,93	NF	13094	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 416 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 13094 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2025.									
10	588		11/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43.514,79 P	43.514,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 549 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
348	426	0123	11/02/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 390 do empenho 348, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
11	602	0047	11/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.063,39 P	2.063,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 564 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
351	428	0165	11/02/2025	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 392 do empenho 351, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no evento: " Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
339	434	0165	11/02/2025	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 398 do empenho 339, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária complementar, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.									
32	467	0101	11/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	3388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 431 do empenho 32, Ger Financeiro , NF 3388 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho referente ao meses de janeiro a maio de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	452	0011	11/02/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 418 do empenho 281, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (13, 16, 20 e 27) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
327	454	0011	11/02/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 420 do empenho 327, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 769ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/02/2025 à 10/02/2025.									
341	432	0164	11/02/2025	ERNADES ALVES NEVES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 396 do empenho 341, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária complementar, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.									
392	438	0005	11/02/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 402 do empenho 392, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.									
329	459	0219	11/02/2025	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 425 do empenho 329, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.									
282	461	0197	11/02/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 427 do empenho 282, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (13, 16, 20 e 27) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
368	435	0389	11/02/2025	JOÃO PEDRO NETO DE SOUSA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO PEDRO NETO DE SOUSA, liquidação 399 do empenho 368, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
293	453	0020	11/02/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 419 do empenho 293, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14 e 27) - 31ª e 32ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
343	442	0213	11/02/2025	JOSANE PIRES DA SILVA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 406 do empenho 343, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
342	444	0213	11/02/2025	JOSANE PIRES DA SILVA	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 408 do empenho 342, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária complementar, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.									
361	447	0006	11/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 412 do empenho 361, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro de Responsáveis Técnicos no município de CALDAS NOVAS/GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	443	0007	11/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 407 do empenho 332, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 769ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/02/2025 à 10/02/2025.									
350	445	0007	11/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 409 do empenho 350, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro de Responsáveis Técnicos. Cidade: Caldas Novas/GO - Período: 13/02/2025 à 14/02/2025.									
349	464	0007	11/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 411 do empenho 349, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 303ª Reunião Extraordinária de Plenário. Cidade: Goiânia/GO - Período: 11/02/2025 à 12/02/2025.									
391	439	0015	11/02/2025	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 403 do empenho 391, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.									
359	437	0042	11/02/2025	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 401 do empenho 359, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do evento: "Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
330	451	0127	11/02/2025	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 417 do empenho 330, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.									
258	460	0033	11/02/2025	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	113,84 P	113,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 426 do empenho 258, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de Demais Indenizações e Restituições, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento referente ao combustível utilizado no cumprimento das atividades de fiscalização ocorridas no mês de janeiro de 2025.									
331	458	0014	11/02/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 424 do empenho 331, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.									
319	462	0196	11/02/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	3.440,00 P	3.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 428 do empenho 319, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (06, 10, 14, 16, 20, 22, 28 e 30) - 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
355	448	0003	11/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.980,00 P	1.980,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 413 do empenho 355, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/02/2025 - 336ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP. 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
358	456	0003	11/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 422 do empenho 358, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
236	577	0138	11/02/2025	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS, liquidação 538 do empenho 236, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para palestrar no 1º Top de Gestão do Coren-TO. Local: Palmas-TO Período: 13/02/2025 à 15/02/2025.									
360	446	0010	11/02/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 410 do empenho 360, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro de Responsáveis Técnicos no município de CALDAS NOVAS/GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.									
294	463	0009	11/02/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 429 do empenho 294, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14 e 27) - 31ª e 32ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
369	466	0045	11/02/2025	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 430 do empenho 369, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária complementar, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.									
264	398	0136	11/02/2025	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 362 do empenho 264, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para palestrar no 1º Top de Gestão do Coren-TO. Local: Palmas-TO Período: 13/02/2025 à 15/02/2025.									
372	430	0128	11/02/2025	MOISES CARLOS BRAGA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 394 do empenho 372, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentrp 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
340	433	0128	11/02/2025	MOISES CARLOS BRAGA	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 397 do empenho 340, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária complementar, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.									
373	440	0017	11/02/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 404 do empenho 373, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você" em Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.									
42	429	0077	11/02/2025	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	5.746,93 P	5.746,93	NF	7235	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA, liquidação 393 do empenho 42, Ger Financeiro , NF 7235 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/09/2024 a 01/03/2025. Empenho proporcional aos meses de janeiro a março de 2025.									
353	449	0001	11/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.145,00 P	2.145,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 414 do empenho 353, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/02/2025 - 336ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	457	0001	11/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 423 do empenho 356, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
354	441	0002	11/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.980,00 P	1.980,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 405 do empenho 354, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/02/2025 - 336ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP. 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
357	455	0002	11/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 421 do empenho 357, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
299	496	0006	12/02/2025	AISLAN SENA STIVAL	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 460 do empenho 299, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho para Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.									
306	503	0004	12/02/2025	AISLAN SENA STIVAL	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 467 do empenho 306, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15, 22 e 29) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 30ª, 31ª e 32ª.									
308	519	0185	12/02/2025	ANA CECILIA COELHO MELO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 483 do empenho 308, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15, 22 e 29) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 30ª, 31ª e 32ª.									
400	472	0046	12/02/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 436 do empenho 400, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para realizar o transporte do representante do COREN-BA, Dr Davi Conceição Reis à cidade de Caldas Novas/GO. Evento: Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Caldas Novas/GO - Anfiteatro do SESC Período: 12/02/2025									
401	473	0046	12/02/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 437 do empenho 401, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para realizar o transporte das representantes do COFEN, Drª Marisa Miranda Rodrigues e Drª Tatiana Maria Melo Guimarães à cidade de Caldas Novas/GO. Evento: Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Caldas Novas/GO - Anfiteatro do SESC Período: 13/02 a 14/02/2025									
260	400	0124	12/02/2025	CARLA DE AQUINO PEREIRA	84,11 P	84,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 365 do empenho 260, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização a empregada do Coren-GO: referente à devolução de valor pago no transporte terrestre e na corrida por aplicativo, realizadas em decorrência do deslocamento de Goiânia para Valparaíso-GO, para substituir profissional no período de férias, dos dias 01/01/2025 à 24/01/2025.									
286	515	0315	12/02/2025	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 479 do empenho 286, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (09, 17 e 29) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
399	468	0390	12/02/2025	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 432 do empenho 399, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.									
305	520	0021	12/02/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 484 do empenho 305, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (15, 23 e 31) - 20ª, 21ª e 22ª- Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
10	589		12/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.855,87 P	25.855,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 550 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
314	506	0182	12/02/2025	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 470 do empenho 314, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (17, 24 e 28) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.									
290	517	0155	12/02/2025	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 481 do empenho 290, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (09 e 23) -21ª e 23ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
394	477	0236	12/02/2025	DAVI CONÇEIÇÃO REIS	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DAVI CONÇEIÇÃO REIS, liquidação 441 do empenho 394, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado da Bahia. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para ministrar palestra com o tema " Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão para o Coren-GO no evento: "Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos" no anfiteatro do SESC de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
347	484	0163	12/02/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	971,94 P	971,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 448 do empenho 347, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês referente FEVEREIRO. Total rodado: 501KM. Dias: 03/02/2025 à 07/02/2025.									
11	603	0047	12/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.390,47 P	1.390,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 565 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
283	525	0316	12/02/2025	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 489 do empenho 283, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (09, 17 e 29) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
284	526	0317	12/02/2025	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 490 do empenho 284, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (09, 17 e 29) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
398	482	0175	12/02/2025	DIOGO FREIRE DA SILVA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 446 do empenho 398, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento: Participar do evento "Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos. Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
363	486	0035	12/02/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	33,60 P	33,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 450 do empenho 363, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2025. (20 KM).									
289	516	0264	12/02/2025	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 480 do empenho 289, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (09, 16 e 23) -21ª, 22ª e 23ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
44	490		12/02/2025	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.065,88 P	10.459,27	NF	317	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 454 do empenho 44, Ger Financeiro , NF 317 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho referente aos meses janeiro a setembro de 2025.									
296	494	0011	12/02/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 458 do empenho 296, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho para Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.									
316	501	0011	12/02/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 465 do empenho 316, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de FEVEREIRO: 05/02 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 939/2024, Protocolo PG 2024.00.007.									
29	512	0058	12/02/2025	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	7287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 476 do empenho 29, Ger Financeiro , NF 7287 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de estacionamento para o veículo do Coren GO: COREN MÓVEL PL-NWK 2072, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.									
311	510	0005	12/02/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 474 do empenho 311, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (17, 24 e 28) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.									
298	509	0013	12/02/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 473 do empenho 298, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho para Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.									
280	524	0013	12/02/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 488 do empenho 280, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (13, 16, 20 e 27) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
393	470	0154	12/02/2025	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 434 do empenho 393, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de Itumbiara-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, pela participação no Encontro dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem de Goiás - EERT, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.					
395	489	0154	12/02/2025	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 453 do empenho 395, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: Prestar apoio ao projeto "Coren Junto com Você", em Itumbiara nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2024.					
315	493	0219	12/02/2025	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 457 do empenho 315, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (17, 24 e 28) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.					
378	478	0318	12/02/2025	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO, liquidação 442 do empenho 378, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (21, 23 e 31) - 15º, 16º e 17º - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.					
304	492	0197	12/02/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	903,00 P	903,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 456 do empenho 304, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (15, 23 e 31) - 20ª, 21ª e 22ª- Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.					
137	518	0371	12/02/2025	HKA TECNOLOGIAS DO BRASIL	22.516,00 P	22.516,00	NF	1324	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
				Pago a HKA TECNOLOGIAS DO BRASIL, liquidação 482 do empenho 137, Ger Financeiro , NF 1324 ref. a 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 .					
47	469	0109	12/02/2025	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,60 P	5.046,60	NF	287	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 433 do empenho 47, Ger Financeiro , NF 287 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de Cloud Computing e Software de Virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período de vigência de 17/12/2024 a 16/12/2025. Empenho de janeiro a dezembro de 2025.					
320	498	0162	12/02/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	3.440,00 P	3.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 462 do empenho 320, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (06, 10, 14, 16, 20, 22, 28 e 30) - 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.					
285	514	0006	12/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 478 do empenho 285, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (09 e 17) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
323	505	0296	12/02/2025	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	3.010,00 P	3.010,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 469 do empenho 323, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10, 14, 16, 20, 22, 28 e 30) - 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.					
300	497	0007	12/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 461 do empenho 300, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho para Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	485	0039	12/02/2025	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	388,02 P	388,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 449 do empenho 364, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2025. (174 KM).									
310	491	0186	12/02/2025	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 455 do empenho 310, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15, 22 e 29) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 30ª, 31ª e 32ª.									
303	500	0019	12/02/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 464 do empenho 303, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (15, 23 e 31) - 20ª, 21ª e 22ª- Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
301	511	0127	12/02/2025	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	602,00 P	602,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 475 do empenho 301, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (23 e 31) - 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
387	480	0014	12/02/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 444 do empenho 387, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
328	495	0014	12/02/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 459 do empenho 328, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (04) - Representação do Coren-GO no lançamento da Rede Nascer, no auditório do Hospital da Criança e do Adolescente, em Goiânia-GO.									
307	521	0187	12/02/2025	LIA FONSECA MUNIZ	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 485 do empenho 307, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15, 22 e 29) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 30ª, 31ª e 32ª.									
49	471	0110	12/02/2025	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	26037	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 49, Ger Financeiro , NF 26037 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de janeiro à dezembro de 2025.									
396	481	0167	12/02/2025	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 445 do empenho 396, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, pela participação no Encontro dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem de Goiás - EERT, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.									
302	499	0010	12/02/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 463 do empenho 302, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (15 e 23) - 20ª e 21ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
313	504	0009	12/02/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 468 do empenho 313, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (17, 24 e 28) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	513	0277	12/02/2025	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 477 do empenho 291, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (23) - 23ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
295	522	0277	12/02/2025	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 486 do empenho 295, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14 e 27) - 31ª e 32ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
366	488	0034	12/02/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	579,18 P	579,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 452 do empenho 366, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2025. (394 KM).									
384	475	0009	12/02/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 439 do empenho 384, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP. 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
334	476	0009	12/02/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	263,04 P	263,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 440 do empenho 334, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 10/02. Total rodado: 192 KM.									
324	523	0126	12/02/2025	MARTA JORGE	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 487 do empenho 324, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (06, 14, 16, 28 e 30) - 57ª, 59ª, 62ª, 63ª, 64ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
377	479	0319	12/02/2025	MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO, liquidação 443 do empenho 377, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (21, 23 e 31) - 15º, 16º e 17º - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
365	487	0041	12/02/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.831,40 P	2.831,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 451 do empenho 365, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2025. (1815 KM).									
352	483	0128	12/02/2025	MOISES CARLOS BRAGA	399,09 P	399,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 447 do empenho 352, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização a empregado do Coren-GO: referente à reembolso de valor pago no abastecimento do veiculo IVECO-DAILE, para para deslocamento à cidade de Itumbiara/GO do dia 05/02/2025.									
309	502	0342	12/02/2025	REGINALDO MARTINS DA SILVA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINALDO MARTINS DA SILVA, liquidação 466 do empenho 309, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15, 22 e 29) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 30ª, 31ª e 32ª.									
288	507	0018	12/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 471 do empenho 288, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (09, 16 e 23) -21ª, 22ª e 23ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	508	0018	12/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 472 do empenho 297, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho para Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.									
374	474	0002	12/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 438 do empenho 374, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIROde 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): (08) - Representar o COREN-GO compondo a mesa dos Concluintes da Pós -Graduação de Enfermagem Dermatológica, na Universidade Federal de Goiás-UFG.									
379	406	0012	13/02/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 370 do empenho 379, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP. 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
380	413	0004	13/02/2025	AISLAN SENA STIVAL	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 377 do empenho 380, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.									
345	415	0289	13/02/2025	ALANIEL MORAIS SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 379 do empenho 345, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (10) - Participação no Julgamento do Processo Ético 559º/2017									
10	590		13/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.187,91 P	24.187,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 551 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	612	0047	13/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.210,31 P	1.210,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 566 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
388	411	0011	13/02/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 373 do empenho 388, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
376	403	0005	13/02/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 367 do empenho 376, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (21, 23 e 31) - 15º, 16º e 17º - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
381	405	0005	13/02/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 369 do empenho 381, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP. 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	404	0013	13/02/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 368 do empenho 386, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
321	419	0179	13/02/2025	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 383 do empenho 321, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (13, 21, 24 e 27) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem.									
322	421	0181	13/02/2025	HELIO GALDINO JUNIOR	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 385 do empenho 322, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (13, 21, 24 e 27) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem.									
382	410	0006	13/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 375 do empenho 382, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP. 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
397	416	0296	13/02/2025	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 380 do empenho 397, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: 07/02 - Palestrar sobre Ética Profissional, no hospital Encore, em Goiânia-GO.									
362	425	0007	13/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 389 do empenho 362, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (27) - Emissão do Parecer de Admissibilidade do Processo Ético nº 994/2024.									
383	412	0007	13/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 383, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP. 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
333	414	0007	13/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 333, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (07) - Cerimônia de Diplomação dos Especialistas em Enfermagem, no auditório da ADUFG, em Goiânia-GO.									
390	407	0019	13/02/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 371 do empenho 390, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
318	417	0	13/02/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 381 do empenho 318, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (13, 21, 24, 27 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, e 5ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	418	0196	13/02/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 382 do empenho 312, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.									
385	409	0010	13/02/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 374 do empenho 385, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP. 11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
346	424	0301	13/02/2025	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 388 do empenho 346, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (10) - Participação no Julgamento do Processo Ético 847º/2021									
48	423	0142	13/02/2025	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	880,00 P	796,84	NF	59222	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RD TELECOM LTDA - JET TELECOM, liquidação 387 do empenho 48, Ger Financeiro , NF 59222 ref. a Valor empenhado a RD TELECOM LTDA, pela contratação de link dedicado de internet, nos termos do Contrato nº 010/2023 com vigência de 24 meses. Conforme consta do Processo nº PG-2023.00.292, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2023. Empenho referente aos meses de Janeiro à julho de 2025.									
375	402	0018	13/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 366 do empenho 375, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (06) - Emissão do Parecer de Admissibilidade do Processo Ético nº 1017/2024.									
326	408	0018	13/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 372 do empenho 326, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (07) - Participação na Colação de Grau da Faculdade Noroeste, na Assembléia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.									
317	420	0018	13/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	2.150,00 P	2.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 384 do empenho 317, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (13, 21, 24, 27 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, e 5ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem.									
389	422	0022	13/02/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 386 do empenho 389, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
10	591		14/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.843,14 P	21.843,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 552 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	604	0047	14/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	915,85 P	915,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 567 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
403	544	0012	17/02/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 509 do empenho 403, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	528	0037	17/02/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.460,54 P	1.460,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 492 do empenho 418, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2025. (1051 KM).									
10	592		17/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.792,86 P	23.792,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 553 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
335	548	0120	17/02/2025	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	FATURA	042025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 513 do empenho 335, Ger Financeiro , FATURA 042025 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item: 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2025. Dias 05/02/2025 a 08/02/2025; Percurso: Goiânia/Itumbiara e Itumbiara/Goiânia, conforme Solicitação nº 04/2025 .									
336	549	0120	17/02/2025	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	FATURA	052025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 514 do empenho 336, Ger Financeiro , FATURA 052025 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item: 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2025. Dias 05/02/2025 a 08/02/2025; Percurso: Goiânia/Itumbiara e Itumbiara/Goiânia, conforme Solicitação nº 05/2025 .									
11	605	0047	17/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.225,01 P	1.225,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 568 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
402	546	0005	17/02/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 511 do empenho 402, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEF.									
404	529		17/02/2025	HELIO GALDINO JUNIOR	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 493 do empenho 404, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEF.									
338	527	0081	17/02/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.131,50 P	4.874,92	NF	1011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 491 do empenho 338, Ger Financeiro , NF 1011 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 04/2025. Lanche para 150 pessoas no(s) dia(s) 07/02/25 para o evento: I Congresso Internacional de Enfermagem na Assistência Integral no auditório da Adufg - Goiânia/GO.									
409	543	0007	17/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 508 do empenho 409, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (05) - Emissão do Parecer de Admissibilidade do Processo Ético nº 1.002/2024 - PG 2024.00.796.									
405	530	0196	17/02/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 494 do empenho 405, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEF.									
406	542		17/02/2025	LETICIA SANTOS RODRIGUES	155,00 P	155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LETICIA SANTOS RODRIGUES, liquidação 507 do empenho 406, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento proporcional referente a anuidade de 2024. A anuidade foi parcelada em 4 vezes, sendo que as parcelas de número 4 e 5 foram pagas duas vezes cada.									
432	532	0003	17/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 496 do empenho 432, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/02/2025 - 337ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
429	539	0003	17/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 504 do empenho 429, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para representar o COREN/GO na colocação de grau do Centro Universitário de Iporá, na cidade de Iporá-GO. Dia(s): 20/02 a 21/02/2025.									
435	550	0003	17/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 502 do empenho 435, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 17/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
410	533	0041	17/02/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 497 do empenho 410, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) no interior realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Goiânia/GO - Salas de vacinas vinculadas aos SUS. Período: 17/02/25 à 21/02/25.									
127	547	0047	17/02/2025	OI S.A.	898,60 P	813,69	FATURA	2502018077708	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 512 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2502018077708 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2025.									
148	545	0375	17/02/2025	RAQUEL CRISTINA DA SILVA DARES	227,75 P	227,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a RAQUEL CRISTINA DA SILVA DARES, liquidação 510 do empenho 148, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente ao pagamento da anuidade de 2025, por motivo do cancelamento da mesma dentro do período permitido para cancelamento.									
407	540	0386	17/02/2025	TAINARA LUCINDA JUNQUEIRA	92,09 P	92,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a TAINARA LUCINDA JUNQUEIRA, liquidação 505 do empenho 407, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento proporcional referente a anuidade de 2025, pois na data em que foi realizado o pagamento da mesma não foi considerado o desconto de 20%, conforme Decisão nº 1568.									
430	535	0001	17/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00 P	715,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 499 do empenho 430, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/02/2025 - 337ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
433	536	0001	17/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 500 do empenho 433, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 17/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
427	538	0001	17/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 503 do empenho 427, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para representar o COREN/GO na colocação de grau do Centro Universitário de Iporá, na cidade de Iporá-GO. Dia(s): 20/02 a 21/02/2025.									
408	531	0040	17/02/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	936,32 P	936,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 495 do empenho 408, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2025. (616 KM).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	534	0002	17/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 498 do empenho 431, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 14/02/2025 - 337ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
434	537	0002	17/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 501 do empenho 434, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 17/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
428	541	0002	17/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 506 do empenho 428, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para representar o COREN/GO na colocação de grau do Centro Universitário de Iporá, na cidade de Iporá-GO. Dia(s): 20/02 a 21/02/2025.									
10	593		18/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.694,78 P	32.694,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 554 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	606	0047	18/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.383,24 P	1.383,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 569 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
419	552	0175	18/02/2025	DIOGO FREIRE DA SILVA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 516 do empenho 419, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do encontro sobre o aprimoramento dos relatórios do SIGEN. Local: Brasília/DF. Período: 17/02/2025 à 21/02/2025.									
115	551	0346	18/02/2025	I.AZ SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	635,00 P	622,30	NF	658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a I.AZ SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 515 do empenho 115, Ger Financeiro , NF 658 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: contratação de serviços comuns de Segurança e Medicina do Trabalho, exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função, demissionais, homologação de atestados) dos empregados do Coren/GO. De JANEIRO a DEZEMBRO.									
17	553	0049	18/02/2025	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10.332,57 P	9.356,14	NF	24699	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 517 do empenho 17, Ger Financeiro , NF 24699 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e 1º termo Aditivo ao Contrato nº 014/2023 com vigência de 06 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à fevereiro de 2025.									
279	554	0018	18/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 518 do empenho 279, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren/GO na comemoração dos 40 anos da Faculdade de Anicus, na cidade de Anicus-GO. Dia(s): 19/02 a 20/02/2025.									
425	564	0135	19/02/2025	ARILDO DE SOUZA	317,68 P	317,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 528 do empenho 425, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com restituição de valor pago por empregado do COREN/GO no abastecimento do veículo Cronus QMV3F83 para deslocamento à ITUMBIARA/GO no dia 05/02/2025 em apoio ao evento Coren junto com você.									
441	560	0046	19/02/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 524 do empenho 441, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar o Assessor de TI (Diogo) até Brasília para este participar de curso do encontro para discussão do aprimoramento dos relatórios do SIGEN, no COFEN, em Brasília/DF. Período 17/02/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	594		19/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.643,86 P	18.643,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 555 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
436	558	0163	19/02/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 522 do empenho 436, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para transportar a Diretoria do COREN-GO até a cidade de Iporá para a colação de grau da turma de Enfermagem 2020/1 do Centro Universitário de Iporá/GO. Período: 20/02/25 à 21/02/25.									
437	559	0163	19/02/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.098,04 P	1.098,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 523 do empenho 437, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Caldas Novas. Mês referente FEVEREIRO. Total rodado: 566 KM. Dias: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
11	607	0047	19/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	959,70 P	959,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 570 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
440	566	0183	19/02/2025	DETRAN/GO	263,39 P	263,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN/GO, liquidação 530 do empenho 440, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com licenciamento anual (2025) de veículo do COREN-GO - CAOACHERY/TIGGO7PRO HA - PLACA: SDA2C75.									
439	565	0179	19/02/2025	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 529 do empenho 439, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro de Responsáveis Técnicos no município de CALDAS NOVAS/GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.									
41	555	0080	19/02/2025	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.415,73 P	2.415,73	NF	2993	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 519 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 2993 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2025.									
421	562	0006	19/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	1.204,14 P	1.204,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 526 do empenho 421, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 9, 10 e 11. Total rodado: 658 KM.									
422	563	0006	19/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 527 do empenho 422, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária com pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenária nº 769 e Reunião Extraordinária de Plenário nº 303, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/02/2025 à 11/02/2025.									
426	557	0033	19/02/2025	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	150,41 P	150,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 521 do empenho 426, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com restituição de valor pago por empregado do COREN/GO no abastecimento do veículo para o cumprimento das atividades de locomoção da enfermeira fiscal Kissia Raydes Rivas Alves de Queiroz Miranda.									
420	556	0167	19/02/2025	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 520 do empenho 420, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (07) - Cerimônia de Diplomação dos Especialistas em Enfermagem, no auditório da ADUFG, em Goiânia-GO.									
443	561	0373	19/02/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 525 do empenho 443, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro 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 complementar, para participar do projeto "Coren Junto com Você" em Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.									
447	615	0392	20/02/2025	APARECIDA DE MELO MARTINS	158,18 P	158,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a APARECIDA DE MELO MARTINS, liquidação 575 do empenho 447, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução referente a anuidade de 2025. Foi efetuado, equivocadamente, o pagamento de uma anuidade na categoria de enfermeiro em nome de outro profissional, sendo que na verdade deveria ter sido paga a anuidade na categoria de técnico de enfermagem. Dessa forma foi feito o abatimento do valor na anuidade correta e feito a devolução do saldo restante.									
458	618	0046	20/02/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 578 do empenho 458, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar a Assessora de Comunicação, em Iporá/GO. Período: 20/02/2025. Evento: Colação de Grau da Turma de Enfermagem 2020/1, do Centro Universitário de Iporá/GO.									
459	619	1	20/02/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 579 do empenho 459, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para buscar o Assessor de TI, em Brasília/DF. Período: 21/02/2025.									
43	614	0180	20/02/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.173,76 P	3.173,76	NF	804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 574 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 804 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de janeiro a março de 2025. FGTS funcionários									
446	617	0037	20/02/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	17,40 P	17,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 577 do empenho 446, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao complemento da indenização de pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2025. No dia 14/02/2025 foi empenhado o valor de R\$ 1460,54, empenho nº 418, referente ao pagamento da KM do mês e dos pedágios a fiscal Cleusa. Porém por um erro de soma ficou de fora o equivalente a R\$ 17,40. Dessa forma, faz-se necessário este empenho complementar.									
10	595		20/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.828,57 P	17.828,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 557 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
438	567	0074	20/02/2025	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 531 do empenho 438, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: FEVEREIRO de 2025.									
11	608	0047	20/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	813,11 P	813,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 571 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
2	574	0025	20/02/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	46.627,17 P	46.627,17	FATURA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 276 do empenho 2, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de FGTS sobre a folha de pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	570	0119	20/02/2025	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	14757	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 534 do empenho 68, Ger Financeiro , NF 14757 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem para selecionar, contratar e acompanhar jovens aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos. Pregão Eletrônico nº 005/2023 e Contrato nº 007/2023, com vigência 01/01/2024 a 02/06/2025. Empenho feito proporcional de janeiro a junho de 2025									
445	616	0196	20/02/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 576 do empenho 445, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, 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 uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren/GO na comemoração dos 40 anos da Faculdade de Anicus, na cidade de Anicus-GO. Dia(s): 19/02 a 20/02/2025.									
3	576	0028	20/02/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	117.997,15 P	117.997,15	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 275 do empenho 3, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025.									
34	620	0072	20/02/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	544,88 P	544,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 580 do empenho 34, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho referente ao meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
63	569	0075	20/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	705,73 P	705,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 533 do empenho 63, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao pagamento de taxa de licença para funcionamento no exercício de 2025.									
18	568	0080	20/02/2025	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	889,04 P	870,37	NF	1178	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 532 do empenho 18, Ger Financeiro , NF 1178 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo 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.									
28	575	0057	20/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.618,91 P	5.618,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 274 do empenho 28, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
10	683		21/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.175,04 P	21.175,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 643 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
449	632	0393	21/02/2025	DÉBORA PEREIRA ROSA VIEIRA	368,36 P	368,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DÉBORA PEREIRA ROSA VIEIRA, liquidação 592 do empenho 449, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução referente a anuidade de 2025, devido a mesma ter sido paga em duplicidade.									
11	689	0047	21/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	977,20 P	977,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 649 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
417	634	0237	21/02/2025	DIEGO VIEIRA DA SILVA	9.453,00 P	9.453,00	NF	31 e 449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a DIEGO VIEIRA DA SILVA, liquidação 595 do empenho 417, Ger Financeiro , NF 31 e 449 ref. a Importância que se empenha pela contratação de empresa especializados na execução de eventos para o Coren/GO. Conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252. Conforme memorando nº 10/2025 Assessoria de Comunicação - Coren/GO. Evento: Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos do Coren/GO no Anfiteatro do SESC em Caldas Novas/GO no dia 13/02/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	609	0050	21/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.999,82 P	2.860,33	FATURA	429587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 572 do empenho 21, Ger Financeiro , FATURA 429587 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2024. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 30/04/2024 a 29/04/2025. Empenho proporcional de janeiro à abril de 2025.									
444	625	0013	21/02/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 585 do empenho 444, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (17) - Reunião com os Departamentos Financeiros e Controladoria referente a alinhamento e procedimentos a serem adotados em virtude de auditoria da prestação de contas anual 2023.									
337	636	0081	21/02/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.421,00 P	3.421,00	NF	1016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 597 do empenho 337, Ger Financeiro , NF 1016 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 03/2025. Lanche para 100 pessoas no(s) dia(s) 07/02/25 para o evento: "Coren junto com você" no auditório do Senac em Itumbiara/GO.									
448	629	0019	21/02/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.580,00 P	2.580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 589 do empenho 448, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (06, 10, 14, 16, 20 e 28) - 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 63ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
457	621	0003	21/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 581 do empenho 457, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 18/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 19/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
451	626	0395	21/02/2025	NAYANE ALVES RIBEIRO	227,75 P	227,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a NAYANE ALVES RIBEIRO, liquidação 586 do empenho 451, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2025, pois profissional efetuou o cancelamento da mesma dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução Cofen 580/2018 Art. 40.									
442	610	0139	21/02/2025	NÍVIA ROSA DA SILVA	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NÍVIA ROSA DA SILVA, liquidação 573 do empenho 442, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da capacitação: "Prevenção e enfrentamento à violência e assédio no trabalho", no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 24/02/2025 à 26/02/2025.									
127	633	0047	21/02/2025	OI S.A.	65,90 P	59,68	FATURA	2502018079910	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 593 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2502018079910 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2025.									
127	637	0047	21/02/2025	OI S.A.	955,45 P	865,16	FATURA	2502018080988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 594 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2502018080988 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de Janeiro à Dezembro de 2025.									
453	624	0397	21/02/2025	PAULA STEFANI SILVA DE OLIVEIRA	92,09 P	92,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a PAULA STEFANI SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 584 do empenho 453, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do desconto de 20%: Devolução do valor do desconto de 20% não concedido ao profissional no pagamento integral da anuidade de 2025 no mês de janeiro .									
450	631	0394	21/02/2025	SHIRLEY CRISTINA DA SILVA FUJIHARA BATISTA	99,00 P	99,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SHIRLEY CRISTINA DA SILVA FUJIHARA BATISTA, liquidação 591 do empenho 450, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução referente ao pagamento indevido de segunda via da cédula profissional. O procedimento correto é renovação de cédula.									
454	627	0398	21/02/2025	SOLANGE MENDES DA SILVA	227,75 P	227,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a SOLANGE MENDES DA SILVA, liquidação 587 do empenho 454, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2025, pois profissional efetuou o cancelamento da mesma dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução Cofen 580/2018 Art. 40.									
460	630	0134	21/02/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 590 do empenho 460, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar cobertura jornalística no evento: Colação de Grau da Turma de Enfermagem 2020/1, do Centro Universitário de Iporá-GO. Período: 20/02/2025.									
455	623	0001	21/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00 P	1.118,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 583 do empenho 455, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 18/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 19/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
456	622	0002	21/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 582 do empenho 456, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 18/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 19/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
467	641	0012	24/02/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 601 do empenho 467, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.									
10	684		24/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.205,60 P	20.205,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 644 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	690	0047	24/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.040,66 P	1.040,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 650 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
466	643	0005	24/02/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 603 do empenho 466, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxilio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.									
414	644	0081	24/02/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	22.581,00 P	22.581,00	NF	1017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 604 do empenho 414, Ger Financeiro , NF 1017 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 005/2025. Lanche para 225 pessoas no(s) dia(s) 13/02/25 para o evento: Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos realizado no Anfiteatro do SESC em Caldas Novas/GO.									
464	648	0162	24/02/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 608 do empenho 464, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.									
470	645	0020	24/02/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 605 do empenho 470, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: "Imunidade nos Tempos Modernos", no auditório do Coren-GO.									
475	646	0006	24/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 606 do empenho 475, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: Imunidade nos Tempos Modernos, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 21/02/2025 à 22/02/2025.									
474	649		24/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 609 do empenho 474, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 21 e 22 Total rodado: 329 KM.									
473	639	0014	24/02/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 599 do empenho 473, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: 07/02 - Palestrar sobre Ética Profissional de Enfermagem, no Hospital Encore, em Aparecida de Goiânia-GO 21/02 - Participação no Evento: "Imunidade nos Tempos Modernos", no auditório do Coren-GO.									
465	647	0009	24/02/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 607 do empenho 465, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.									
472	638	0009	24/02/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 598 do empenho 472, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: "Imunidade nos Tempos Modernos", no auditório do Coren-GO.									
469	640	0017	24/02/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 469, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Diárias para dentro do estado no mês de FEVEREIRO: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, participar do Evento "Imunidade nos Tempos Modernos", no auditório do Coren, em Goiânia-GO. Período: 20/02/2025 à 21/02/2025.									
463	642	0018	24/02/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 463, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.									
10	685		25/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.914,55 P	26.914,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 645 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	691		25/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.177,27 P	1.177,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 651 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
480	655	0003	25/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 615 do empenho 480, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/02/2025 - 338ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
485	656	0003	25/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 616 do empenho 485, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 22/02/25 - Visita técnica a obra da nova sede do Coren-GO. 24/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
423	650	0041	25/02/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 610 do empenho 423, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: Operação de Fiscalização nas salas de vacina vinculadas ao SUS. Local: Aragoiânia-GO. Período: 26/02 a 28/02/25.									
478	651	0001	25/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00 P	715,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 611 do empenho 478, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/02/2025 - 338ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
483	652	0001	25/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00 P	1.118,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 612 do empenho 483, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 22/02/25 - Visita técnica a obra da nova sede do Coren-GO. 24/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
479	653	0002	25/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 613 do empenho 479, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/02/2025 - 338ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
484	654	0002	25/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 614 do empenho 484, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 22/02/25 - Visita técnica a obra da nova sede do Coren-GO. 24/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
10	686		26/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.751,16 P	18.751,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 646 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	692	0047	26/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	804,96 P	804,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 652 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
462	657	0027	26/02/2025	SETRANSP-GO	423,70 P	423,70	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 617 do empenho 462, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de MARÇO/2025 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
513	659	0012	27/02/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 619 do empenho 513, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	662	0004	27/02/2025	AISLAN SENA STIVAL	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 622 do empenho 514, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
488	670	0046	27/02/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 630 do empenho 488, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para buscar a Assessora Nívia em Brasília/DF. Período: 26/02/2025.									
487	671	0046	27/02/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 631 do empenho 487, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para levar a Assessora Nívia, em Brasília/DF. Período: 24/02/2025.									
10	687		27/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.206,23 P	22.206,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 647 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	693	0047	27/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.136,27 P	1.136,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 653 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
117	668	0240	27/02/2025	DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	1.021,00 P	961,27	NF	10930	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 628 do empenho 117, Ger Financeiro , NF 10930 ref. a 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).									
117	669	0240	27/02/2025	DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	2.042,00 P	1.922,54	NF	10759	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 629 do empenho 117, Ger Financeiro , NF 10759 ref. a 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).									
519	667	0011	27/02/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 627 do empenho 519, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
515	658	0005	27/02/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 618 do empenho 515, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
477	672	0081	27/02/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.300,00 P	1.235,00	NF	1020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 633 do empenho 477, Ger Financeiro , NF 1020 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitação nº 06/2025. Lanche para 40 pessoas no(s) dia(s) 21/02/25 para o evento: Projeto Fevereiro Carnaval/Comissão de Práticas Integrativas - Goiânia/GO.									
512	661	0162	27/02/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 621 do empenho 512, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
517	665	0007	27/02/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 625 do empenho 517, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
516	664	0007	27/02/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 624 do empenho 516, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
510	674	0003	27/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 635 do empenho 510, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
491	676	0003	27/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 637 do empenho 491, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 25/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
525	682	0003	27/02/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 640 do empenho 525, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 27/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
520	663	0010	27/02/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 623 do empenho 520, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
518	666	0009	27/02/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 626 do empenho 518, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
34	681	0072	27/02/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	389,20 P	389,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 632 do empenho 34, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho referente ao meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.									
508	675	0001	27/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00 P	715,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 636 do empenho 508, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	678		27/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 639 do empenho 489, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 25/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
523	680	0001	27/02/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 642 do empenho 523, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 27/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
511	660	0022	27/02/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 620 do empenho 511, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
509	673	0002	27/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 634 do empenho 509, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
490	677	0002	27/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 638 do empenho 490, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 25/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
524	679	0002	27/02/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 641 do empenho 524, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 27/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
10	688		28/02/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.480,93 P	34.480,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 648 do empenho 10, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2025 .									
11	694	0047	28/02/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.485,71 P	1.485,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 654 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2025.									
26	695	1	28/02/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.229,73 P	4.928,58	NF	131494579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 655 do empenho 26, Ger Financeiro , NF 131494579 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
4	703	0031	28/02/2025	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.663,31 P	4.663,31	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 664 do empenho 4, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	704	0031	28/02/2025	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.554,44 P	1.554,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 665 do empenho 4, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2025.									
6	702		28/02/2025	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	8.280,61 P	8.280,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 663 do empenho 6, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025.									
5	699	0029	28/02/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	3.178,23 P	3.178,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2025.									
5	700	0029	28/02/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	2.650,88 P	2.650,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2025.									
5	701	0029	28/02/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	19.012,78 P	19.012,78	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 662 do empenho 5, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025.									
1	705	0024	28/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	121,19 P	121,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2025.									
1	706	0024	28/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	936,22 P	936,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2025.									
1	707	0024	28/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.528,93 P	36.528,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2025.									
1	708	0024	28/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	92.073,90 P	92.073,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2025.									
1	709	0024	28/02/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.834,71 P	13.834,71	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2025.									
22	697	0054	28/02/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.179,04 P	3.784,13	FATURA	3000499517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 657 do empenho 22, Ger Financeiro , FATURA 3000499517 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.									
20	696	0071	28/02/2025	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5398476552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 656 do empenho 20, Ger Financeiro , FATURA 5398476552 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. Empenho referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 388					2.082.124,18	2.054.948,79			
Total líquido:						2.054.948,79			