

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	904		05/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68.881,88 P	68.881,88	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 849 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	917	0047	05/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.475,03 P	3.475,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 862 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	726	0065	05/03/2025	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.759,39 P	4.309,63	NF	35508	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 673 do empenho 36, Ger Financeiro , NF 35508 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.									
16	725	0048	05/03/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.787,12 P	4.334,73	NF	8925	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 672 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 8925 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.									
10	905		06/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.609,29 P	33.609,29	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 850 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	918	0047	06/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.283,64 P	2.283,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 863 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.									
563	723	0295	06/03/2025	EDNA PEREIRA CRUZ	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a EDNA PEREIRA CRUZ, liquidação 670 do empenho 563, 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 FEVEREIRO de 2025.									
1	721	0024	06/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	287.228,47 P	287.228,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 666 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.									
9	711	0060	06/03/2025	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	68.251,43 P	68.251,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 668 do empenho 9, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Outubro à Dezembro de 2024.									
8	710	0070	06/03/2025	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.530,82 P	28.530,82	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 667 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.									
47	727	0109	06/03/2025	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,60 P	5.046,60	NF	290	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 674 do empenho 47, Ger Financeiro , NF 290 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.									
564	722	0242	06/03/2025	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 669 do empenho 564, 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 FEVEREIRO de 2025.									
40	936	0061	07/03/2025	A MEGA TELECOMUNICAÇÕES	890,00 P	865,97	NF	926	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a A MEGA TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 877 do empenho 40, Ger Financeiro , NF 926 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de equipamentos: Conserto da base e troca da placa fonte da central de PABX Impacta. Ordem de serviço 47065.									
35	739	0083	07/03/2025	AIRES TURISMO LTDA	12.863,99 P	12.404,51	FATURA	236692	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 685 do empenho 35, Ger Financeiro , FATURA 236692 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. Empenho referente ao meses de janeiro a fevereiro 2025.									
43	930	0180	07/03/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	66.758,71 P	45.883,64	NF	815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 875 do empenho 43, Seleccione... , NF 815 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.Pagamento dos funcionários e retenção dos impostos.									
43	933	0180	07/03/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	124,27 P	124,27	NF	815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 875 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 815 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. Pagamento de tarifas Bancárias.									
10	906		07/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.324,66 P	27.324,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 851 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	919	0047	07/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.778,94 P	1.778,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 864 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.									
44	935		07/03/2025	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.165,00 P	9.738,08	NF	338	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 876 do empenho 44, Ger Financeiro , NF 338 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	718	0024	07/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.401,51 P	15.401,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 666 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	717	0024	07/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.827,86 P	10.827,86	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 666 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	714	0024	07/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.966,29 P	14.966,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 666 do empenho 1, CH 8547,63, 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	715	0024	07/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.310,60 P	10.310,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 666 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	716	0024	07/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.617,34 P	6.617,34	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 666 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	719	0024	07/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.958,95 P	12.958,95	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 666 do empenho 1, CH 854764, 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	720	0024	07/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.015,14 P	6.015,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 666 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.									
569	731	0003	07/03/2025	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 678 do empenho 569, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/03/2025 - 340ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
562	733	0003	07/03/2025	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 680 do empenho 562, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 06/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
558	737	0	07/03/2025	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 684 do empenho 558, 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) : 28/02/2025 - 339ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
34	729	0072	07/03/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	583,80 P	583,80	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 676 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	730	0001	07/03/2025	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 677 do empenho 567, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/03/2025 - 340ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
565	732	0001	07/03/2025	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 679 do empenho 565, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 06/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
556	738	0001	07/03/2025	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 686 do empenho 556, 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) : 28/02/2025 - 339ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
568	734	0002	07/03/2025	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 681 do empenho 568, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 07/03/2025 - 340ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
561	735	0002	07/03/2025	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 682 do empenho 561, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 06/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.									
557	736	0002	07/03/2025	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 683 do empenho 557, 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) : 28/02/2025 - 339ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
38	742	0078	10/03/2025	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	26952	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 689 do empenho 38, Ger Financeiro , NF 26952 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.									
566	747	0083	10/03/2025	AIRES TURISMO LTDA	23.521,42 P	22.671,07	FATURA	237361	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 694 do empenho 566, Ger Financeiro , FATURA 237361 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2025 a 23/02/2026. Empenho referente ao meses de fevereiro a dezembro de 2025.									
10	907		10/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.672,66 P	28.672,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 852 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 .									
501	749	0163	10/03/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	960,30 P	960,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 696 do empenho 501, 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: Iporá-GO. Mês referente FEVEREIRO. Total rodado: 495 KM. Dias: 20/02/2025 à 21/02/2025.									
11	920	0047	10/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.677,99 P	1.677,99	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 865 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.									
272	743	0183	10/03/2025	DETRAN/GO	263,39 P	263,39	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN/GO, liquidação 690 do empenho 272, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com licenciamento anual (2025) do veículo do COREN-GO - IVECO/DAILY M.TRAILER .CM - PLACA NWK2072.									
507	751	0219	10/03/2025	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 698 do empenho 507, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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.									
1	712	0024	10/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.192,59 P	8.192,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 666 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	713	0024	10/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.889,89 P	12.889,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 666 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.									
591	698		10/03/2025	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 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA.									
543	752	0181	10/03/2025	HELIO GALDINO JUNIOR	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 699 do empenho 543, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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); (10); (17): Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem do Coren/GO2025									
540	816	0197	10/03/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	803,00 P	803,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 761 do empenho 540, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 12 e 18) - 40ª, 41ª e 42ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
535	740	0197	10/03/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	301,00 P	301,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 687 do empenho 535, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 FEVEREIRO: (07) - 23ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
528	741	0048	10/03/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	12.872,37 P	11.655,94	NF	9115	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 688 do empenho 528, Ger Financeiro , NF 9115 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. E, conforme ordem de serviço nº 001/2025. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a maio de 2025.									
550	746	0193	10/03/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 693 do empenho 550, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (03, 05, 11) - 65ª, 66ª, 67ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
555	753	0193	10/03/2025	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 700 do empenho 555, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (18) - 01ª - Reunião da Comissão de Capacitação e Desenvolvimento Institucional do Coren/GO									
572	748	0009	10/03/2025	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 695 do empenho 572, 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 MARÇO, dia(s) 10/03. Total rodado: 192 KM.									
497	750	0009	10/03/2025	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 697 do empenho 497, 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) 26/02. Total rodado: 192 KM.									
19	745	0066	10/03/2025	RHTRON INFORMATICA LTDA	456,09 P	446,97	NF	89177	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 692 do empenho 19, Ger Financeiro , NF 89177 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	744	0079	10/03/2025	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	96,00 P	94,07	NF	3687	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 691 do empenho 39, Ger Financeiro , NF 3687 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.									
549	764	0004	11/03/2025	AISLAN SENA STIVAL	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 710 do empenho 549, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 e 21) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 33ª e 35ª.									
522	774	0004	11/03/2025	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 720 do empenho 522, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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.									
585	783	0004	11/03/2025	AISLAN SENA STIVAL	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 729 do empenho 585, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.									
527	799	0289	11/03/2025	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 745 do empenho 527, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (26) - Participação no Julgamento do Processo Ético 902/2023 - PG: 2023.00.528									
547	795	0185	11/03/2025	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 741 do empenho 547, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 12 e 21) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 33ª, 34ª e 35ª.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	787	0046	11/03/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 733 do empenho 598, 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 uma (01) diária com pernoite para levar e buscar a Presidente, Secretário, Tesoureira e Assessora de Comunicação, em Brasília-DF. Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.									
25	790	0064	11/03/2025	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	480,00 P	465,60	NF	13145	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 736 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 13145 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.									
415	762	0294	11/03/2025	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA	1.495,00 P	1.495,00	NF	608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, liquidação 596 do empenho 415, Ger Financeiro , NF 608 ref. a Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 005/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024. Conforme memorando nº 10/2025 Assessoria de Comunicação-OREN/GO. Evento: Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos no Anfiteatro do SESC em Caldas Novas/GO no dia 13/02/2025.									
471	800	0021	11/03/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 746 do empenho 471, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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.									
536	804	0021	11/03/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 750 do empenho 536, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 FEVEREIRO: (07) - 23ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
10	908		11/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.221,22 P	35.221,22	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 853 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	921	0047	11/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.265,78 P	2.265,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 866 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.									
532	773	0264	11/03/2025	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 719 do empenho 532, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 FEVEREIRO: (05) - 24ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
32	786	0101	11/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	3446	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 732 do empenho 32, Ger Financeiro , NF 3446 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.									
539	770	0011	11/03/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 716 do empenho 539, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 12 e 18) - 40ª, 41ª e 42ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
496	777	0011	11/03/2025	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 723 do empenho 496, 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 770ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/02/2025 à 26/02/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	793	0011	11/03/2025	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 739 do empenho 575, 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 Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 13/03/2025 à 14/03/2025.									
573	796	0011	11/03/2025	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 742 do empenho 573, 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 771ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/03/2025 à 10/03/2025.									
586	785		11/03/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 731 do empenho 586, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.									
594	792	0005	11/03/2025	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 738 do empenho 594, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (28) - Participação na Reunião com a Vigilância Sanitária no Suvisa Health Department, em Goiânia-GO.									
482	808	0013	11/03/2025	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 754 do empenho 482, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (24) - Acompanhar a Visita Pedagógica dos alunos do Curso Técnico do Colégio Grau, no auditório do Coren-GO.									
538	812	0013	11/03/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 758 do empenho 538, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 12 e 18) - 40ª, 41ª e 42ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
542	769	0179	11/03/2025	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 715 do empenho 542, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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); (10); (17): Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem do Coren/GO2025									
553	763	0162	11/03/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 709 do empenho 553, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 11 e 17) - 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
597	755	0006	11/03/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	820,00 P	820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 702 do empenho 597, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.									
559	761	0006	11/03/2025	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 708 do empenho 559, 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) 25 e 26 Total rodado: 329 KM.									
560	767	0006	11/03/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 713 do empenho 560, 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 770ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/02/2025 à 26/02/2025.									
554	759	0296	11/03/2025	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 706 do empenho 554, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (03, 05, 11 e 17) - 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
584	754	0007	11/03/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 701 do empenho 584, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.									
505	775	0007	11/03/2025	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 721 do empenho 505, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (24) - Emissão do Parecer de Admissibilidade do Processo Ético nº 1.024/2025 - PG 2024.000.18.									
500	776	0007	11/03/2025	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 722 do empenho 500, 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 770ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/02/2025 à 26/02/2025.									
476	778	0007	11/03/2025	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 724 do empenho 476, 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 palestra "Imunidade nos Tempos Modernos e Uso das Práticas Integrativas e Complementares na Manutenção da Imunidade". Cidade: Goiânia/GO - Período: 20/02/2025 à 21/02/2025.									
574	789	0007	11/03/2025	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 735 do empenho 574, 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 771ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/03/2025 à 10/03/2025.									
546	758	0186	11/03/2025	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 705 do empenho 546, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 12 e 21) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 33ª, 34ª e 35ª.									
551	766	0019	11/03/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 712 do empenho 551, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (03) - 65ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
544	768	0019	11/03/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 714 do empenho 544, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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); (17): Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem do Coren/GO2025									
537	771		11/03/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 717 do empenho 537, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 FEVEREIRO: (07) - 23ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
498	756	0217	11/03/2025	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 703 do empenho 498, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 FEVEREIRO: 10/02/2025 - Representar o Coren-GO na Live "Empreendedorismo e Gestão de Negócios na Enfermagem". 21/02/2025 - Participação no Evento: "Imunidade nos Tempos Modernos e Uso das PICS" no auditório do Coren-GO.									
534	779	0127	11/03/2025	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	301,00 P	301,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 725 do empenho 534, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 FEVEREIRO: (07) - 23ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
499	791	0127	11/03/2025	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	3.010,00 P	3.010,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 737 do empenho 499, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 : (03, 04, 06, 08, 11, 15, 19, 21, 24 e 25) - Produção de conteúdo para as mídias sociais e colaboração institucional nas atividades do Coren-GO.									
545	797	0187	11/03/2025	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 743 do empenho 545, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 12 e 21) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 33ª, 34ª e 35ª.									
580	803	0003	11/03/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 749 do empenho 580, 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): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar e prestar apoio na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 19/2024, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.									
533	772	0010	11/03/2025	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 718 do empenho 533, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 FEVEREIRO: (07) - 23ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
588	805	0009	11/03/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 751 do empenho 588, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.									
530	760	0277	11/03/2025	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 707 do empenho 530, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 FEVEREIRO: (05 e 11) -24ª e 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
468	810	0016	11/03/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 756 do empenho 468, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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.									
552	807	0125	11/03/2025	MARTA JORGE	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 753 do empenho 552, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11 e 17) - 67ª e 68ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
548	765	0342	11/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REGINALDO MARTINS DA SILVA, liquidação 711 do empenho 548, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 12 e 21) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 33ª, 34ª e 35ª.									
531	757	0269	11/03/2025	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 704 do empenho 531, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 FEVEREIRO: (05) -24ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
42	788	0077	11/03/2025	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	5.746,93 P	5.746,93	NF	7263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA, liquidação 734 do empenho 42, Ger Financeiro , NF 7263 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.									
595	794	0134	11/03/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 740 do empenho 595, 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 cobertura jornalística na votação da PEC 19, em Brasília. Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.									
541	781	0018	11/03/2025	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 726 do empenho 541, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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); (10); (17): Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem do Coren/GO2025									
587	784	00018	11/03/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 730 do empenho 587, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.									
571	801	0018	11/03/2025	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 747 do empenho 571, 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 MARÇO, dia(s) 10. Total rodado: 68 KM.									
504	809	0018	11/03/2025	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 755 do empenho 504, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (26) - Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C na SUVISA/GO.									
529	811	0018	11/03/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 757 do empenho 529, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 FEVEREIRO: (05 e 11) -24ª e 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
521	813	0012	11/03/2025	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 759 do empenho 521, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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.									
578	806	0001	11/03/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 752 do empenho 578, 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): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar e prestar apoio na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 19/2024, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.									
486	798	0022	11/03/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 744 do empenho 486, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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.									
579	802	0002	11/03/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 748 do empenho 579, 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): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar e prestar apoio na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 19/2024, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.									
416	780	0195	11/03/2025	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA - CAOACHERY MUTIRÃO	1.381,84 P	1.301,01	NF	30533	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D, liquidação 727 do empenho 416, Ger Financeiro , NF 30533 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa à empresa YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA, pela revisão obrigatória anual do veículo Tiggo 7, placa SDA2C75, conforme Ordem de Serviço 25251. Revisão 40.000 km									
416	782	0195	11/03/2025	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA - CAOACHERY MUTIRÃO	386,30 P	330,48	NF	22076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D, liquidação 728 do empenho 416, Ger Financeiro , NF 22076 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa à empresa YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA, pela revisão obrigatória anual do veículo Tiggo 7, placa SDA2C75, conforme Ordem de Serviço 25251. Revisão 40.000 km									
10	909		12/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.456,49 P	26.456,49	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 854 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	922	0047	12/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.346,08 P	1.346,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 867 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.									
604	845	0012	13/03/2025	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 790 do empenho 604, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
605	856	0004	13/03/2025	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 801 do empenho 605, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
629	843	0399	13/03/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 788 do empenho 629, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em Brasília-DF, em apoio a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional n 19/2024. Período: 12/03/2025.									
626	841	0135	13/03/2025	ARILDO DE SOUZA	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 786 do empenho 626, 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 para realizar visita técnica no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 13/03/2025 à 13/03/2025.									
45	868	0140	13/03/2025	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.864,43 P	11.375,77	NF	631	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 813 do empenho 45, Ger Financeiro , NF 631 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repactuação contratual de empresa especializada em serviços de mão de obra de portaria, para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2023.00.216 contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2023, conforme Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de Janeiro de 2024 a agosto de 2024 e o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 012/2023 com vigência de 24 meses. Empenho proporcional referente ao meses janeiro a agosto de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	825	0046	13/03/2025	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 770 do empenho 628, 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 Assessores Dr. Arildo e Diogo de Goiânia a Luziânia-GO. Período: 13/03/2025.									
43	932	0180	13/03/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.938,26 P	2.938,26	NF	815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 875 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 815 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. Pagamento rescisão Ana Luiza									
43	934	0180	13/03/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	7,31 P	7,31	NF	815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 875 do empenho 43, Seleccione... , NF 815 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. Pagamento de tarifas bancárias.									
625	826	0044	13/03/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 771 do empenho 625, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Ipiranga-GO. Período: 12/03/25 à 14/03/25.									
631	840	0021	13/03/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 785 do empenho 631, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: (10) - Entrega de Convites para Evento Enaten, na Maternidade Nascer Cidadão, em Goiânia-GO. Período: 10/03/2025.									
613	850	0021	13/03/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 795 do empenho 613, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
619	829	0037	13/03/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	726,28 P	726,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 774 do empenho 619, 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 FEVEREIRO de 2025. (542 KM).									
10	910		13/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.330,03 P	21.330,03	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 855 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	923	0047	13/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.264,51 P	1.264,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 868 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.									
620	830	0035	13/03/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.752,24 P	1.752,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 775 do empenho 620, 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 FEVEREIRO de 2025. (1043 KM).									
44	864		13/03/2025	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.165,00 P	9.738,08	NF	327	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 809 do empenho 44, Ger Financeiro , NF 327 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.									
610	853	0011	13/03/2025	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 798 do empenho 610, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
29	839	0058	13/03/2025	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	7426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 784 do empenho 29, Ger Financeiro , NF 7426 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.									
606	844	0005	13/03/2025	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 789 do empenho 606, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
600	846	0013	13/03/2025	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 791 do empenho 600, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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.									
614	860		13/03/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 805 do empenho 614, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.									
33	865	0069	13/03/2025	JOÃO PAULO TERCENCIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	2.198,06 P	2.198,06	NF	2723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a JOÃO PAULO TERCENCIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 810 do empenho 33, Ger Financeiro , NF 2723 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, vigência 07/04/24 e 06/04/25, conforme 2º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de janeiro a abril de 2025.									
33	866	0069	13/03/2025	JOÃO PAULO TERCENCIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.462,00 P	1.462,00	NF	2679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a JOÃO PAULO TERCENCIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 811 do empenho 33, Ger Financeiro , NF 2679 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, vigência 07/04/24 e 06/04/25, conforme 2º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de janeiro a abril de 2025.									
634	837	0006	13/03/2025	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 782 do empenho 634, 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 304ª Reunião Extraordinária de Plenário-REP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 13/03/2025 à 14/03/2025.									
633	838	0006	13/03/2025	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 783 do empenho 633, 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 MARÇO, dia(s) 13 e 14. Total rodado: 329 KM.									
607	857	0006	13/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 802 do empenho 607, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
593	861	0006	13/03/2025	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 806 do empenho 593, 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 771ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/03/2025 à 10/03/2025.									
592	862	0006	13/03/2025	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 807 do empenho 592, 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 MARÇO, dia(s) 09 e 10. Total rodado: 329 KM.									
635	842	0007	13/03/2025	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 787 do empenho 635, 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 304ª Reunião Extraordinária de Plenário-REP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 13/03/2025 à 14/03/2025.									
608	855	0007	13/03/2025	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 800 do empenho 608, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
623	833	0042	13/03/2025	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	456,21 P	456,21	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 778 do empenho 623, 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 FEVEREIRO de 2025. (333 KM).									
615	859	0019	13/03/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 804 do empenho 615, 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): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.									
590	863	0019	13/03/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 808 do empenho 590, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: (06) - Visita Técnica na Associação de Hospitais Particulares de Goiânia-APACEG.									
589	848	0127	13/03/2025	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	301,00 P	301,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 793 do empenho 589, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: (06) - Visita Técnica na Associação de Hospitais Particulares de Goiânia-APACEG.									
618	828	0033	13/03/2025	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	223,15 P	223,15	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 773 do empenho 618, 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.									
603	858	0003	13/03/2025	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 803 do empenho 603, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
49	867	0110	13/03/2025	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	26135	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 812 do empenho 49, Ger Financeiro , NF 26135 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.									
611	852	0010	13/03/2025	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 797 do empenho 611, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
616	849		13/03/2025	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 794 do empenho 616, 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.									
624	834	0034	13/03/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.195,11 P	1.195,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 779 do empenho 624, 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 FEVEREIRO de 2025. (813 KM).									
609	827	0009	13/03/2025	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 772 do empenho 609, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
622	832	0045	13/03/2025	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	736,95 P	736,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 777 do empenho 622, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (453 KM).									
621	831	0043	13/03/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.344,64 P	3.344,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 776 do empenho 621, 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 FEVEREIRO de 2025. (2144 KM).									
617	835	0041	13/03/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 780 do empenho 617, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás GO: Participar da reunião do setor de fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 10/03 a 11/03/25.									
37	836	0076	13/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.193,71 P	4.193,71	NF	2775736	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 781 do empenho 37, Ger Financeiro , NF 2775736 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.									
612	851	0018	13/03/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 796 do empenho 612, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
601	854	0001	13/03/2025	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 799 do empenho 601, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
602	847	0002	13/03/2025	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 792 do empenho 602, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
640	874	0012	14/03/2025	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 819 do empenho 640, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
641	883	0004	14/03/2025	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 828 do empenho 641, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
599	820	0046	14/03/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 765 do empenho 599, 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 uma (01) diária com pernoite para levar e buscar Conselheiros do Coren-GO, em Brasília-DF. Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.									
10	911		14/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.686,05 P	18.686,05	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 856 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	924	0047	14/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.124,64 P	1.124,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 869 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.									
576	822	0011	14/03/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 767 do empenho 576, 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 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN.. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.									
642	873	0005	14/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 818 do empenho 642, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
540	817	0197	14/03/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 762 do empenho 540, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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, 12 e 18) - 40ª, 41ª e 42ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
647	879	0162	14/03/2025	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 824 do empenho 647, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
648	878	0020	14/03/2025	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 823 do empenho 648, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
643	882	0006	14/03/2025	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 827 do empenho 643, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
644	881	0006	14/03/2025	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 826 do empenho 644, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
652	884	0003	14/03/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 829 do empenho 652, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 12/03/2025 - 341ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
669	885	0003	14/03/2025	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 830 do empenho 669, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HEMU e HGG, em Goiânia-GO. Período: 14/03/2025.									
583	823	0003	14/03/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 768 do empenho 583, 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): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	880	0010	14/03/2025	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 825 do empenho 646, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
577	821	0010	14/03/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 766 do empenho 577, 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): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.									
649	871	0016	14/03/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 816 do empenho 649, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
645	869	0009	14/03/2025	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 814 do empenho 645, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
639	870	0009	14/03/2025	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 815 do empenho 639, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: (12) - Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais regionais Sul Goiânia, Aparecida de Goiânia e Regional Central de Goiânia. Período: 12/03/2025.									
638	872	0009	14/03/2025	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 817 do empenho 638, 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 MARÇO, dia(s) 13/03. Total rodado: 192 KM.									
277	937	0384	14/03/2025	PRIMICIAS PAPEIS E PAPELARIA LTDA	13.775,53 P	13.775,53	NF	80791 e 80793	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a PRIMICIAS PAPEIS E PAPELARIA LTDA, liquidação 878 do empenho 277, Ger Financeiro , NF 80791 e 80793 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para o pleno atendimento das necessidades do Coren-GO no exercício de 2025: Contratação de material de escritório a ser utilizado conforme as necessidades do Coren-GO. Contrato nº 02/2025, Processo nº 2024.00.716, Pregão Eletrônico nº 90008/2024.									
596	818	0134	14/03/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 763 do empenho 596, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª ROP, no Conselho Regional de Enfermagem-Cofen. Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.									
650	886	0001	14/03/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 831 do empenho 650, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 12/03/2025 - 341ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
668	887	0001	14/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 832 do empenho 668, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 14/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
581	824	0001	14/03/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 769 do empenho 581, 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): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.									
651	875	0002	14/03/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 820 do empenho 651, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 12/03/2025 - 341ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
666	876	0002	14/03/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 821 do empenho 666, 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): uma (01) diária complementar ao empenho 582, sem pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 19/03/2025 à 20/03/2025.									
667	877	0002	14/03/2025	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 822 do empenho 667, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 14/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
582	819	0002	14/03/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 764 do empenho 582, 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): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.									
662	724	0297	14/03/2025	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 671 do empenho 662, 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 FEVEREIRO de 2025.									
10	912		17/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.604,43 P	23.604,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 857 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	925	0047	17/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.148,81 P	1.148,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 870 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.									
682	893	0044	18/03/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 838 do empenho 682, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Goiátuba-GO. Período: 19/03/25 à 20/03/25.									
461	814	0399	18/03/2025	CLEIDE MARIA DE SOUZA	102,67 P	102,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEIDE MARIA DE SOUZA, liquidação 760 do empenho 461, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de taxa: Devolução de taxa de 2ª via de cédula, uma vez que a situação do profissional é para renovação de cédula o que não gera pagamento de taxa.									
684	891	0037	18/03/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 836 do empenho 684, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Caldas Novas e Rio Quente-GO. Período: 17/03/25 à 21/03/25.									
10	913		18/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.621,25 P	24.621,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 858 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 .									
681	894	0123	18/03/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 839 do empenho 681, 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 acompanhar a diretoria do Coren-GO na Reunião de Plenária no Conselho Federal de Enfermagem. Local: Brasília-DF. Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.									
11	926	0047	18/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.309,95 P	1.309,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 871 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.									
676	897	0175	18/03/2025	DIOGO FREIRE DA SILVA	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 842 do empenho 676, 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 para realizar visita técnica no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 13/03/2025 à 13/03/2025.									
664	898	0219	18/03/2025	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 843 do empenho 664, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 e 17) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara de Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios em Enfermagem.									
659	899	0318	18/03/2025	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO, liquidação 844 do empenho 659, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14) - 19ª Reunião da Câmara de Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
678	896	0197	18/03/2025	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 841 do empenho 678, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 982/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
685	890	0039	18/03/2025	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 835 do empenho 685, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realização de fiscalização proativa nas unidades de saúde no município de Caldas Novas-GO. Período: 19/03 a 21/03/25.									
452	815	0396	18/03/2025	KATIELY APARECIDA ARANTES DO NASCIMENTO	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 KATIELY APARECIDA ARANTES DO NASCIMENTO, liquidação 588 do empenho 452, 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 pagamento da mesma em duplicidade.									
687	888	0034	18/03/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.170,00 P	1.170,00	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 LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 833 do empenho 687, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 17/03/25 à 21/03/25.									
683	892	0038	18/03/2025	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 837 do empenho 683, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Novo Brasil-GO. Período: 18/03/25 à 20/03/25.									
660	900	0009	18/03/2025	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 845 do empenho 660, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HUTRIN e Vila São Cotelengo, em Trindade-GO. Período: 14/03/2025.									
657	901	0319	18/03/2025	MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO, liquidação 846 do empenho 657, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14) - 19ª Reunião da Câmara de Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
31	902	0061	18/03/2025	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	562,65 P	538,85	NF	19526	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 847 do empenho 31, Ger Financeiro , NF 19526 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.									
686	889	0041	18/03/2025	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 834 do empenho 686, 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: Caldas-GO. Período: 17/03/25 à 21/03/25.									
18	903	0080	18/03/2025	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	889,04 P	870,37	NF	1187	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 848 do empenho 18, Ger Financeiro , NF 1187 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.									
680	895	0217	18/03/2025	ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA, liquidação 840 do empenho 680, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 982/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Período: 28/02/2025.									
675	945	0289	19/03/2025	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 886 do empenho 675, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: (10) - Participação no Julgamento do Processo Ético 970/2024									
699	960	0399	19/03/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 901 do empenho 699, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em Audiência Pública, em Brasília-DF. Período: 18/03/2025.									
702	953	0135	19/03/2025	ARILDO DE SOUZA	239,72 P	239,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 894 do empenho 702, 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 Logan SSU4D01 para deslocamento à CALDAS NOVAS/GO no dia 12/02/2025 e retorno 14/02/2025, em apoio ao evento Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
674	943	0315	19/03/2025	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 884 do empenho 674, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
705	957	0022	19/03/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 898 do empenho 705, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: 18 e 19/03 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 912/2023.									
10	914		19/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.211,70 P	17.211,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 859 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 .									
526	964	0120	19/03/2025	DAMASCENO E CIA LTDA	2.870,00 P	2.870,00	FATURA	11	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 905 do empenho 526, Ger Financeiro , FATURA 11 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. Locação de veículo tipo Sedan com câmbio automático e ar condicionado no período de 17/02/2025 a 21/02/2025 e 24/02/2025 a 28/02/2025 para uso do Coren/GO nas atividades finalísticas de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, conforme Solicitação nº 003/2025 .									
665	939	0182	19/03/2025	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 880 do empenho 665, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 e 17) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara de Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios em Enfermagem.									
653	946	0126	19/03/2025	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 887 do empenho 653, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (27) - Emissão de relatório final de instrução do processo ético 902/2023.									
654	951	0329	19/03/2025	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DÉBORA JULIANA DOS SANTOS, liquidação 892 do empenho 654, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (27) - Emissão de relatório final de instrução do processo ético 902/2023.									
11	927	0047	19/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.035,39 P	1.035,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 872 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.									
672	950		19/03/2025	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 891 do empenho 672, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
673	952	0317	19/03/2025	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 893 do empenho 673, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
700	962	0035	19/03/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	910,00 P	910,00	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 DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 903 do empenho 700, 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 nas instituições de saúde do município(s): Caldas Novas-GO. Período: 18/03/25 à 21/03/25.									
688	956	0011	19/03/2025	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 897 do empenho 688, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais São Carlos, Santa Luzia, Hospital Municipal, Posto Arturo, Huego, Regional São Patrício e Secretaria de Saúde, em Goianésia-GO. Período: 12/03/2025.									
661	948	0005	19/03/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	860,00 P	860,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 889 do empenho 661, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 e 17) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara de Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios em Enfermagem.									
656	949	0005	19/03/2025	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 890 do empenho 656, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14) - 19ª Reunião da Câmara de Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
677	958	0154	19/03/2025	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	344,00 P	344,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 899 do empenho 677, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: dia(as) 13 - Entrega de Carteiras Profissionais solicitadas durante o Evento Coren Junto com Você, em Itumbiara-GO.									
679	944	0218	19/03/2025	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 885 do empenho 679, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 982/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Período: 28/02/2025.									
670	941	0020	19/03/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 882 do empenho 670, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HUTRIN e Vila São Cotelengo, em Trindade-GO. Período: 14/03/2025.									
704	954	0020	19/03/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	350,00 P	350,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 895 do empenho 704, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para participar e representar o Coren-GO no Senado Federal em apoio a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 19/2024. Cidade: Brasília-DF - Período: 12/03/2025.									
703	961	0020	19/03/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 902 do empenho 703, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HMPA, HEAP e Hospital Santa Mônica, na cidade de Trindade-GO. Período: 17/03/2025.									
693	963	0403	19/03/2025	JOSÉ SOARES GOULART	102,67 P	102,67	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JOSÉ SOARES GOULART, liquidação 904 do empenho 693, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância paga a JOSÉ SOARES GOULART que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a taxa de segunda via da carteira profissional, pois o correto seria solicitar a renovação.									
671	942	0006	19/03/2025	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 883 do empenho 671, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
706	938	0344	19/03/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	200,00 P	200,00	FATURA	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	- Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 879 do empenho 706, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha com pagamento de despesa referente ao Preparo para interposição de recurso de Apelação nos autos do Processo nº 1021108-10.2022.4.01.3500 de autoria de CARLOS JORGE CANDIDO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	940	0010	19/03/2025	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 881 do empenho 663, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 e 17) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara de Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios em Enfermagem.									
655	947	0290	19/03/2025	MARINA FERREIRA HONORATO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARINA FERREIRA HONORATO, liquidação 888 do empenho 655, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (27) - Emissão de relatório final de instrução do processo ético 902/2023.									
658	968		19/03/2025	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 909 do empenho 658, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14) - 19ª Reunião da Câmara de Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.									
689	955	0022	19/03/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 896 do empenho 689, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: 18/03 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 1.026/2025.									
692	959	0002	19/03/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 900 do empenho 692, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES. Cidade: Guarapari-ES. - Período: 20/03/2025 à 23/03/2025.									
43	931	0180	20/03/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.180,66 P	3.180,66	NF	815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 875 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 815 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. Pagamneto FGTS									
10	915		20/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.154,18 P	20.154,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 860 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 .									
691	980	0074	20/03/2025	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 918 do empenho 691, 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: MARÇO de 2025.									
11	928	0047	20/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.022,11 P	1.022,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 873 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	976	0025	20/03/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	47.270,94 P	47.270,94	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 661 do empenho 2, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de FGTS sobre a folha de pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
41	975	0080	20/03/2025	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.415,73 P	2.415,73	NF	3083	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 916 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 3083 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	971	0119	20/03/2025	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	15323	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 912 do empenho 68, Ger Financeiro , NF 15323 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									
636	973	0401	20/03/2025	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	2.222,50 P	2.222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, liquidação 914 do empenho 636, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para Ministrar Palestra no Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do estado de Goiás-Enaten, em Goiânia-GO. Período: 23/03/2025 à 26/03/2025.									
3	978		20/03/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	113.645,29 P	113.645,29	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 660 do empenho 3, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025.									
630	972	0400	20/03/2025	NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI, liquidação 913 do empenho 630, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Ministrar Palestra no Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do estado de Goiás-Enaten, em Goiânia-GO. Período: 24/03/2025 à 25/03/2025.									
697	969	0407	20/03/2025	NILVA APARECIDA ROSA DE ARAUJO	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 NILVA APARECIDA ROSA DE ARAUJO, liquidação 910 do empenho 697, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância paga a NILVA APARECIDA ROSA DE ARAUJO que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a anuidade de 2025, pois foi solicitado o pedido de isenção dentro do período previsto na Resolução Cofen 580/2018 Art.40.									
28	977	0057	20/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.411,68 P	5.411,68	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 659 do empenho 28, Ger Financeiro , DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.									
637	974	0402	20/03/2025	SOLANGE FIORI NERY	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SOLANGE FIORI NERY, liquidação 915 do empenho 637, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do estado de Goiás-Enaten, em Goiânia-GO. Período: 24/03/2025 à 25/03/2025.									
695	970	0405	20/03/2025	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA	256,22 P	256,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a VIVIANE VIEIRA DE SOUZA, liquidação 911 do empenho 695, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância paga a VIVIANE VIEIRA DE SOUZA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a anuidade de 2025, pois foi solicitado o pedido de isenção dentro do período previsto na Resolução Cofen 580/2028 Art.40.									
690	965	0044	21/03/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 906 do empenho 690, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Monte Alegre de Goiás-GO. Período: 24/03/25 à 26/03/25.									
10	916		21/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.990,09 P	21.990,09	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 861 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	929	0047	21/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.009,16 P	1.009,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 874 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.									
21	966	0050	21/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.594,89 P	2.474,22	FATURA	434996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 907 do empenho 21, Ger Financeiro , FATURA 434996 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.									
127	967	0047	21/03/2025	OI S.A.	955,45 P	865,16	FATURA	2503018117757	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 908 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2503018117757 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.									
10	1059		24/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.561,30 P	21.561,30	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 997 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	1065	0047	24/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.042,74 P	1.042,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1003 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.									
721	988	0046	25/03/2025	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 926 do empenho 721, 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 Tesoureira até Morrinhos-GO. Período: 19/03/2025.									
10	1060		25/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.941,47 P	24.941,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 998 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	1074	0047	25/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7,31 P	7,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1012 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.									
11	1066	0047	25/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.228,89 P	1.228,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1004 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.									
727	992	0011	25/03/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.410,00 P	1.410,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 930 do empenho 727, 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: duas (02) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 772ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 19/03 à 20/03/2025 e de 21/03 à 22/03/2025.									
728	994	0007	25/03/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.410,00 P	1.410,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 932 do empenho 728, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: duas (02) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 772ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 19/03 à 20/03/2025 e de 21/03 à 22/03/2025.									
717	990	0003	25/03/2025	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 928 do empenho 717, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 20/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
741	991	0003	25/03/2025	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 929 do empenho 741, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
127	986	0047	25/03/2025	OI S.A.	1.054,04 P	954,44	NF	2503018114770	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 924 do empenho 127, Ger Financeiro , NF 2503018114770 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	987	0047	25/03/2025	OI S.A.	65,90 P	59,68	FATURA	2503018116778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 925 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2503018116778 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.									
34	996	0072	25/03/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 934 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.									
716	989	0001	25/03/2025	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 927 do empenho 716, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 20/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
740	993	0001	25/03/2025	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 931 do empenho 740, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
708	995	0002	25/03/2025	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 933 do empenho 708, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 15/03/25 - Representar o Coren-GO na colação de grau da turma de Enfermagem da Universidade Paulista (Unip).									
10	1061		26/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.614,01 P	15.614,01	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 999 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	1067	0047	26/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	848,52 P	848,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1005 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.									
17	984	0049	26/03/2025	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10.435,18 P	9.449,05	NF	24779	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 923 do empenho 17, Ger Financeiro , NF 24779 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.									
701	982	0409	26/03/2025	LARA CRISTINA EVELYN RIO BRANCO SOUSA	102,67 P	102,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LARA CRISTINA EVELYN RIO BRANCO SOUSA, liquidação 921 do empenho 701, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a LARA CRISTINA EVELYN RIO BRANCO SOUSA, pela devolução do valor referente a taxa de renovação da carteira profissional, por motivo de duplicidade de pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
694	985	0404	26/03/2025	MARIA LUCIA ALFAIA FONSECA	212,00 P	212,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA LUCIA ALFAIA FONSECA, liquidação 919 do empenho 694, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância paga a MARIA LUCIA ALFAIA FONSECA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a taxa de segunda via da carteira profissional e a taxa de transferência, por motivo de desistência.									
696	981	0406	26/03/2025	MIRIKIELY APARECIDA ROSA DA SILVA	294,59 P	294,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MIRIKIELY APARECIDA ROSA DA SILVA, liquidação 920 do empenho 696, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância paga a MIRIKIELY APARECIDA ROSA DA SILVA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a anuidade de 2025, por motivo de duplicidade de pagamento uma vez que foi efetuado o pagamento duas vezes, com boletos diferentes.									
698	983	0408	26/03/2025	TÂMARA BARBOSA DE SOUZA	56,94 P	56,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a TÂMARA BARBOSA DE SOUZA, liquidação 922 do empenho 698, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância paga a TÂMARA BARBOSA DE SOUZA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a anuidade de 2025, por motivo de duplicidade de pagamento. A anuidade foi paga de forma integral e uma parcela a mais.									
10	1062		27/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.465,50 P	17.465,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1002 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	1068	0047	27/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	933,22 P	933,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1006 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.									
742	1012	0012	28/03/2025	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 952 do empenho 742, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
769	1042	0012	28/03/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 980 do empenho 769, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO - Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO. 24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 25 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025									
722	1032	0004	28/03/2025	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 971 do empenho 722, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 03/02/2025 - 027ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;									
709	1036	0289	28/03/2025	ALANIEL MORAIS SILVA	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 974 do empenho 709, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 de MARÇO: 19/03 - Defensor dativo nos autos nº 964/2024. 20/03 - Defensor dativo nos autos nº 1.014/2024.									
45	979	0140	28/03/2025	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.864,43 P	11.375,77	NF	661	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 917 do empenho 45, Ger Financeiro , NF 661 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repactuação contratual de empresa especializada em serviços de mão de obra de portaria, para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2023.00.216 contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2023, conforme Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de Janeiro de 2024 a agosto de 2024 e o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 012/2023 com vigência de 24 meses. Empenho proporcional referente ao meses janeiro a agosto de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
763	1000	0046	28/03/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	131,50 P	131,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 938 do empenho 763, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN/GO nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar o Conselheiro João Lindolfo em Rio Verde/GO. Período: 26/03/2025.									
751	1020	0021	28/03/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 959 do empenho 751, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
771	1043	0021	28/03/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 982 do empenho 771, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO. 24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 25 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025									
10	1063		28/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.040,16 P	23.040,16	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 1000 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 .									
731	1006	0163	28/03/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.920,60 P	1.920,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 945 do empenho 731, 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 MARÇO. Total rodado: 990 KM. Dias: 17/03/2025 à 19/03/2025.									
713	1040	0412	28/03/2025	DENISE GALVÃO VIEIRA MENDONÇA	428,35 P	428,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DENISE GALVÃO VIEIRA MENDONÇA, liquidação 978 do empenho 713, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância paga a DENISE GALVÃO VIEIRA MENDONÇA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a inscrição profissional que foi indeferida.									
11	1069	0047	28/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.545,73 P	1.545,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1007 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.									
506	1073		28/03/2025	DETRAN/GO	596,33 P	596,33	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN/GO, liquidação 1011 do empenho 506, Ger Financeiro , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com licenciamento anual (2024 e 2025) de veículo do COREN-GO - HYUNDAI/TUCSON GLSB - PLACA: OMS7C96.									
712	1007	0411	28/03/2025	ELIANE KELLY TAVARES	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 ELIANE KELLY TAVARES, liquidação 946 do empenho 712, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância paga a ELIANE KELLY TAVARES que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a anuidade de 2025, por motivo de desistência dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução Cofen 580/2018 Art.40.									
27	1071	0053	28/03/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	768,15 P	722,97	FATURA	132609984	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 1009 do empenho 27, Ger Financeiro , FATURA 132609984 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 - Nova Sede.									
27	1072	0053	28/03/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	705,33 P	664,83	NF	136401603	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 1010 do empenho 27, Ger Financeiro , NF 136401603 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 - Nova Sede.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	1008	0011	28/03/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 947 do empenho 757, 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do estado de Goiás. Cidade: Goiânia/GO - Período: 23/03 à 25/03/2025.									
747	1022	0011	28/03/2025	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 961 do empenho 747, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
724	1031	0011	28/03/2025	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 970 do empenho 724, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 03/02/2025 - 027ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;									
743	1011	0005	28/03/2025	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 951 do empenho 743, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
718	1014	0013	28/03/2025	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 954 do empenho 718, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: Acompanhar Fiscalização na UPA do Jardim Curitiba, em Goiânia. Período: 19/03/2025.									
725	1019	0013	28/03/2025	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 957 do empenho 725, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 03/02/2025 - 027ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;									
773	1039	0415	28/03/2025	HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS, liquidação 977 do empenho 773, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para compor a Subcomissão Técnica Avaliadora dos Serviços de Publicidade do Coren/GO em Goiânia-GO. Período: 27/03/2025 à 28/03/2025. Decisão COREN/GO Nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.									
752	1003	0197	28/03/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	301,00 P	301,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 941 do empenho 752, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HMPA, HEAP e Hospital Santa Mônica, na cidade de Trindade-GO. Período: 17/03/2025.									
764	1051	0162	28/03/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 990 do empenho 764, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite, para realizar visita ao Hospital Municipal de Rio Verde no município de Rio Verde/GO. Dia(s): 26/03/2025. Decisão COREN/GO nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.									
761	1053	0069	28/03/2025	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	13.356,18 P	13.356,18	NF	2745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 991 do empenho 761, Ger Financeiro , NF 2745 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, vigência 07/04/24 e 06/04/25, conforme 2º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de janeiro a abril de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	1045	0020	28/03/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 984 do empenho 772, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO. 24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 25 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025									
711	1017	0410	28/03/2025	JOSIANNE RODRIGUES DE MELO	102,67 P	102,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JOSIANNE RODRIGUES DE MELO, liquidação 948 do empenho 711, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância paga a JOSIANNE RODRIGUES DE MELO que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a taxa de segunda via da carteira profissional, que foi solicitada de forma equivocada ao invés da renovação.									
736	1026	0006	28/03/2025	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 965 do empenho 736, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: 17 e 19/03 - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao processo ético disciplinar nº 709/2019.									
744	1027	0006	28/03/2025	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 966 do empenho 744, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
735	1028	0006	28/03/2025	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 967 do empenho 735, 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 772ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 20/03/2025 à 21/03/2025.									
734	1029	0006	28/03/2025	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 968 do empenho 734, 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 MARÇO, dia(s) 20 e 21. Total rodado: 329 KM.									
733	1030	0006	28/03/2025	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 969 do empenho 733, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: 18/03 - Ministrar aula sobre o Cofen/Coren, no curso de Enfermagem, da FEN-UGF.									
756	1037	0296	28/03/2025	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 975 do empenho 756, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: 19/03 - Ministrar Palestra sobre Negligência, Imperícia e Imprudência em Enfermagem, no Hospital Geral de Goiânia.									
723	1009	0007	28/03/2025	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 949 do empenho 723, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 03/02/2025 - 027ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;									
758	1023	0007	28/03/2025	KAMILA MACENA 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 KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 962 do empenho 758, 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) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do estado de Goiás. Cidade: Goiânia/GO - Período: 23/03 à 25/03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	1025	0007	28/03/2025	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 964 do empenho 745, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
730	1054	0039	28/03/2025	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.468,61 P	2.468,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 992 do empenho 730, 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 FEVEREIRO de 2025. (1107 KM).									
720	1033	0019	28/03/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 972 do empenho 720, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: 13/03/2025 - Entregar convites para o Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, em colégios de Goiânia-GO.. 14/03/2025 - Entregar convites para o Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, no HC e HECAD, em Goiânia.									
738	1034	0127	28/03/2025	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 958 do empenho 738, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: 11/03/2025 - Entregar convites para o Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, em UPAs de Senador Canedo-GO.. 13/03/2025 - Entregar convites para o Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, em colégios de Goiânia-GO..									
768	1050	0414	28/03/2025	LAIRE FERREIRA DAS NEVES	428,34 P	428,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LAIRE FERREIRA DAS NEVES, liquidação 989 do empenho 768, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de inscrição, sendo que a mesma foi indeferida pelo Coren/GO.									
749	1004	0014	28/03/2025	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 942 do empenho 749, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
732	1005	0014	28/03/2025	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 944 do empenho 732, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: 17/03 - Ministrar aula sobre o Cofen/Coren, no curso de Enfermagem, da FEN-UFG. 19/03 - Ministrar Palestra sobre Negligência, Imperícia e Imprudência em Enfermagem, no Hospital Geral de Goiânia.									
737	1016	0014	28/03/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 943 do empenho 737, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.									
767	1046	0003	28/03/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 985 do empenho 767, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, dia(s): 24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 25 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	1049	0003	28/03/2025	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 988 do empenho 778, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/03/2025 - 342ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
714	1041	0413	28/03/2025	LUCAS GOMES DE SOUSA	428,00 P	428,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LUCAS GOMES DE SOUSA, liquidação 979 do empenho 714, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância paga a LUCAS GOMES DE SOUSA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a inscrição profissional que foi indeferida.									
748	1024	0010	28/03/2025	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 963 do empenho 748, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
710	1035	0010	28/03/2025	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 973 do empenho 710, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HUGOL, Cais Cândida de Moraes e Urias. Período: 14/03/2025.									
719	1021	0277	28/03/2025	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 960 do empenho 719, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: Entregar convites para o Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, no HEMU e HGG, em Goiânia. Período: 14/03/2025.									
750	1010	0016	28/03/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 950 do empenho 750, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
770	999	0012	28/03/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 937 do empenho 770, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO. 24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 25 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025									
729	1001	0009	28/03/2025	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 939 do empenho 729, 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 MARÇO, dia(s) 21/03. Total rodado: 192 KM.									
746	1002	0009	28/03/2025	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 940 do empenho 746, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
774	1038	0416	28/03/2025	RODRIGO BAUER DO CARMO	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RODRIGO BAUER DO CARMO, liquidação 976 do empenho 774, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para compor a Subcomissão Técnica Avaliadora dos Serviços de Publicidade do Coren/GO em Goiânia-GO. Período: 27/03/2025 à 28/03/2025. Decisão COREN/GO Nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1055	0054	28/03/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.191,27 P	1.191,27	FATURA	2250383586 e 2252928739	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 993 do empenho 23, Ger Financeiro , FATURA 2250383586 e 2252928739 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de janeiro à dezembro de 2025 - Nova Sede do Coren-GO.									
739	1013	0018	28/03/2025	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 953 do empenho 739, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 MARÇO: 18/03 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 858/2022.									
726	1015	0018	28/03/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 955 do empenho 726, 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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 03/02/2025 - 027ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;									
715	1018	0018	28/03/2025	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 956 do empenho 715, Ger Financeiro , RECIBO ref. a mportância 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 MARÇO, dia(s) 20. Total rodado: 68 KM.									
765	1047	0001	28/03/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.144,00 P	1.144,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 986 do empenho 765, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, dia(s): 24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 25 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025									
776	1048	0001	28/03/2025	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 987 do empenho 776, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/03/2025 - 342ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
777	1044	0002	28/03/2025	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 983 do empenho 777, 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 MARÇO/2025, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/03/2025 - 342ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
766	1052	0002	28/03/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 981 do empenho 766, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, dia(s): 24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 25 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025									
10	1064		31/03/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.078,86 P	38.078,86	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 1001 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	1070	0047	31/03/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.231,61 P	2.231,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1008 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	1058	0053	31/03/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.957,74 P	5.613,75	FATURA	66597	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 996 do empenho 26, Seleccione... , FATURA 66597 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	1086	0031	31/03/2025	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.146,71 P	9.146,71	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 1022 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	1085		31/03/2025	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	7.052,26 P	7.052,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1021 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	1078	0029	31/03/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	2.217,25 P	2.217,25	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 03/2025.									
5	1077	0029	31/03/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	2.728,38 P	2.728,38	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 03/2025.									
5	1084	0029	31/03/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	16.211,13 P	16.211,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 1020 do empenho 5, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2025.									
1	1075	0024	31/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.245,42 P	1.245,42	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS s/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2023									
1	1076	0024	31/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,39 P	2.673,39	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2025.									
1	1079	0024	31/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	163,13 P	163,13	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 03/2025.									
1	1080	0024	31/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	984,84 P	984,84	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 03/2025.									
1	1081	0024	31/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	38.214,84 P	38.214,84	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 03/2025.									
1	1082	0024	31/03/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	106.042,89 P	106.042,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2025.									
1	1083	0024	31/03/2025	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 03/2025.									
22	1057	0054	31/03/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	79,90 P	72,35	FATURA	300050098	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 995 do empenho 22, Ger Financeiro , FATURA 300050098 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	1056	0071	31/03/2025	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5421177887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 994 do empenho 20, Ger Financeiro , FATURA 5421177887 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.									
Total de pagamentos: 375					1.839.956,20	1.803.426,73			
Total líquido:						1.803.426,73			

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

Thais Luane Pereira de A. Prado Presidente COREN/GO - 440847 - ENF	Limênia Fernandes R. de Souza Tesoureira COREN/GO 134333 - TE	Cleuzeni Moraes de Paula Assessora Financeira 856.413.081-53	Nívia Rosa da Silva Controladora Interna 782.523.501-00
--	---	--	---