

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
782	1128	0004	01/04/2025	AISLAN SENA STIVAL	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1050 do empenho 782, 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									
754	1153	0294	01/04/2025	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA	7.820,00 P	7.820,00	NF	645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, liquidação 1076 do empenho 754, Ger Financeiro , NF 645 ref. a Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 002/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024. Conforme memorando nº 18/2025 da Assessoria de Comunicação-COREN/GO. Evento: Encontro dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Estado de Goiás-ENATEN, nos dias 24 e 25/03/2025.									
10	1308		01/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	74.480,63 P	74.480,63	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 1230 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 .									
411	1156	0120	01/04/2025	DAMASCENO E CIA LTDA	5.740,00 P	5.740,00	FATURA	02 03 2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 1079 do empenho 411, Ger Financeiro , FATURA 02 03 2025 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 manual e ar condicionado nos períodos de 03/02/2025 a 07/02/2025 e 10/02/2025 a 14/02/2025 para uso em fiscalização do Coren/GO dos enfermeiros fiscais Kíssia Raydes e Marcos Vinícius, conforme Solicitação nº 002/2025 e nº 003/2025 .									
412	1157	0120	01/04/2025	DAMASCENO E CIA LTDA	7.358,00 P	7.358,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 1080 do empenho 412, Ger Financeiro , FATURA ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item: 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2025. Locação de ônibus leito com ar condicionado e motorista para os dias 12/02/2025 a 13/02/2025 para uso no evento Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos realizado na cidade de Caldas Novas/GO, conforme Solicitação nº 006/2025 .									
413	1158	0120	01/04/2025	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00 P	861,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 1081 do empenho 413, Ger Financeiro , FATURA ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item: 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2025. Locação de veículo tipo Sedan com câmbio automático e ar condicionado no período de 12/02/2025 a 14/02/2025 para uso do Coren/GO no evento Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Caldas Novas/GO, conforme Solicitação nº 007/2025 .									
632	1159	0120	01/04/2025	DAMASCENO E CIA LTDA	14.716,00 P	14.716,00	FATURA	13	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 1082 do empenho 632, Ger Financeiro , FATURA 13 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 ônibus leito turismo com ar condicionado e motorista particular, no período de 12/03/2025 a 15/03/2025 para uso do Coren/GO nas atividades do evento em Brasília-DF. Solicitação nº 008/2025 .									
794	1131	0163	01/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	426,00 P	426,00	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 DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1053 do empenho 794, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Formosa-GO e Valparaíso-GO. Período: 31/03/25 à 01/04/25.									
11	1330	0047	01/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.610,58 P	3.610,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1246 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.									
790	1155	0013	01/04/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1078 do empenho 790, 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									
803	998	0023	01/04/2025	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .									
528	1151	0048	01/04/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.787,12 P	4.334,73	NF	9191	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1074 do empenho 528, Ger Financeiro , NF 9191 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.									
755	1152	0081	01/04/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	51.987,70 P	49.388,32	NF	1051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1075 do empenho 755, Ger Financeiro , NF 1051 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002. Memorando nº 137/2025. Conforme solicitação nº 08/2025. Coffee Break e almoço para 300 pessoas no dia 24/03/2025 e Coffee Break e Almoço para 230 pessoas no dia 25/03/2025.									
792	1140	0162	01/04/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1062 do empenho 792, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (19) - Reunião com profissionais de Enfermagem do Hospital das Clínicas (HC) de Goiânia-GO.									
799	1160	0162	01/04/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1070 do empenho 799, 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									
787	1141	0006	01/04/2025	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 1063 do empenho 787, 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) 23 e 25. Total rodado: 329 KM.									
788	1142	0006	01/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1064 do empenho 788, 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.									
804	1134	0299	01/04/2025	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 1056 do empenho 804, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRILde 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025.									
786	1143	0003	01/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1065 do empenho 786, 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): 26/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 27/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
797	1146	0003	01/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	696,00 P	696,00	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 1068 do empenho 797, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 28/03/2025 - 343ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
791	1147	0010	01/04/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1069 do empenho 791, 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									
789	1135	0016	01/04/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1057 do empenho 789, 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									
780	1129	0038	01/04/2025	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	15,80 P	15,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1051 do empenho 780, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a ressarcimento de PEDÁGIO, conforme cupom fiscal, apresentado pelo fiscal Marcos Vinícius José Ribeiro.									
798	1132	0129	01/04/2025	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 1054 do empenho 798, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Formosa-GO e Valparaíso-GO. Período: 31/03/25 à 01/04/25.									
793	1130	0041	01/04/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1052 do empenho 793, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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 de reunião do grupo da Comissão Coren Junto com Você. Local: Goiânia-GO. Período: 31/03/25 a 01/04/25.									
34	1472	0072	01/04/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	5.799,08 P	5.799,08	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1385 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.									
34	1149	0072	01/04/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.712,48 P	1.712,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1072 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	1150	0027	01/04/2025	SETRANSP-GO	518,30 P	518,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1073 do empenho 779, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de ABRIL/2025 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
783	1137	0018	01/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1059 do empenho 783, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 26/03 - Representação no Conselho Estadual de Saúde - Comitê de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV E Hepatites B e C.									
784	1133	0001	01/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1055 do empenho 784, 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): 26/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 27/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
795	1145	0001	01/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	754,00 P	754,00	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 1067 do empenho 795, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 28/03/2025 - 343ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
801	1148	1	01/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1071 do empenho 801, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025.									
781	1144	0022	01/04/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1066 do empenho 781, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxilio 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									
800	1154	0022	01/04/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1077 do empenho 800, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MARÇO: 26/03 - Representar o COREN/GO diante das reivindicações da categoria no Hospital HUGOL									
785	1136	0002	01/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1058 do empenho 785, 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): 26/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 27/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
796	1138	0002	01/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	696,00 P	696,00	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 WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1060 do empenho 796, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 28/03/2025 - 343ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
802	1139	0002	01/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1061 do empenho 802, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025.									
815	1102	0383	02/04/2025	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 815, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da entrega dos convites do encontro de Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.									
814	1101	0046	02/04/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1033 do empenho 814, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para levar e trazer a conselheira Marcia de Macedo e a Assessora Albania Thaisy à Luziania-GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.									
810	1100	0044	02/04/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1032 do empenho 810, 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. 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) e nos campos de estágios vinculados: Cidade Ocidental-GO. Período: 02/04/25 à 04/04/25.									
10	1309		02/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.721,72 P	21.721,72	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 1231 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 .									
805	1096	0162	02/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	284,00 P	284,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1028 do empenho 805, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite, efetuar o translado da Presidente e Secretário do Coren/GO para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04/2025 a 02/04/2025. Obs.: Diária complementar ao empenho nº 794, sendo que neste empenho já foi feito o pagamento devido de uma (01) diária sem pernoite. Resta o pagamento de mais uma diária para completar a sequencia correta dos dias.									
11	1331	0047	02/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.138,87 P	1.138,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1247 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.									
753	1094	0237	02/04/2025	DIEGO VIEIRA DA SILVA	13.448,00 P	13.448,00	NF	480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a DIEGO VIEIRA DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 753, Ger Financeiro , NF 480 ref. a Importância que se empenha pela contratação de empresa especializados na execução de eventos para o Coren/GO. Conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252. Conforme memorando nº 14/2025 Presidência e Memorando 18/2025 da Assessoria de Comunicação - Coren/GO. Evento: Encontro dos Auxiliares e Técnicos em Enfermgem-ENATEN, nos dias 24 e 25/03/2025.									
753	1095	0237	02/04/2025	DIEGO VIEIRA DA SILVA	4.772,00 P	4.533,40	NF	34	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a DIEGO VIEIRA DA SILVA, liquidação 1027 do empenho 753, Ger Financeiro , NF 34 ref. a Importância que se empenha pela contratação de empresa especializados na execução de eventos para o Coren/GO. Conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252. Conforme memorando nº 14/2025 Presidência e Memorando 18/2025 da Assessoria de Comunicação - Coren/GO. Evento: Encontro dos Auxiliares e Técnicos em Enfermgem-ENATEN, nos dias 24 e 25/03/2025.									
808	1097	0035	02/04/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DYLYZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1029 do empenho 808, 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. 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): Itapuranga-GO. Período: 03/04/25 à 04/04/25.									
807	1099	0196	02/04/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1031 do empenho 807, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025.									
809	1098	0040	02/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1030 do empenho 809, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO, em Goiânia/GO. Período: 31/03/25 a 01/04/25.									
10	1310		03/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.128,05 P	19.128,05	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 1232 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	1332	0047	03/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.386,46 P	1.386,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1248 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.									
627	1104	0081	03/04/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.843,60 P	6.843,60	NF	1040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1036 do empenho 627, Ger Financeiro , NF 1040 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitação nº 07/2025. Lanche para 80 pessoas no(s) dia(s) 12/03/25 em Brasília-DF,									
806	1105	0016	03/04/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1037 do empenho 806, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para proceder com a entrega dos convites para o Encontro dos Responsáveis Técnicos, em Luziânia/GO. Dia(s): 03/04 a 04/04/2025.									
775	1103	0147	03/04/2025	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	1.667,50 P	1.667,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, liquidação 1035 do empenho 775, 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 duas (02) diárias com pernoite para compor a Subcomissão Técnica Avaliadora dos Serviços de Publicidade do Coren/GO em Goiânia-GO. Período: 27/03/2025 à 29/03/2025. Decisão COREN/GO Nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.									
43	1340	0180	04/04/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	343,15 P	343,15	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.									
43	1341	0180	04/04/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	68.433,33 P	47.001,74	NF	820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1262 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 820 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 funcionários e tributos									
43	1346	0180	04/04/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	124,26 P	124,26	NF	820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1262 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 820 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 de Tarifas Bancárias									
10	1311		04/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.842,84 P	21.842,84	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 1233 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	1333	0047	04/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.365,39 P	1.365,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1249 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.									
812	1118	0295	04/04/2025	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 1040 do empenho 812, 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 MARÇO de 2025.									
44	1126		04/04/2025	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.165,00 P	9.738,08	NF	7	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 1048 do empenho 44, Ger Financeiro , NF 7 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.									
6	1089		04/04/2025	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	2.965,90 P	2.965,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1019 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	1090	0029	04/04/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	8.897,70 P	8.897,70	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 1018 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	1112	0024	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.526,42 P	16.526,42	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 do empenho 1, CH 854766, 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	1087	0024	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.227,81 P	11.227,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1016 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	1113	0024	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.555,13 P	16.555,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 do empenho 1, CH 854769, 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	1116	0024	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	328.568,80 P	328.568,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 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	1107	0024	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.319,96 P	12.319,96	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
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 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	1108	0024	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.102,59 P	17.102,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 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	1110	0024	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.228,87 P	8.228,87	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 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	1111	0024	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.078,68 P	8.078,68	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 do empenho 1, Outros , 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	1114	0024	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.274,77 P	6.274,77	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 do empenho 1, CH 854767, 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	1115	0024	04/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.296,47 P	14.296,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 do empenho 1, CH 854770, 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.					
7	1088	0031	04/04/2025	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.336,64 P	3.336,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 1017 do empenho 7, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2025.					
9	1092	0060	04/04/2025	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	67.843,00 P	67.843,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 1025 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	1091	0070	04/04/2025	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.311,75 P	31.311,75	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 1024 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.					
46	1125	0109	04/04/2025	LAS MONTEIRO PRODUÇÕES	9.137,33 P	9.137,33	NF	18, 19, 20 e 21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a LAS MONTEIRO PRODUÇÕES, liquidação 1047 do empenho 46, Ger Financeiro , NF 18, 19, 20 e 21 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren-GO: 300 unidades de pão francês, 300 unidades de pão semidoce, 310 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 70 pacotes de 5kg de açúcar; 8 unidades de adoçantes liquido de 80 ml cada; 140 potes de manteiga com sal de 500g; 70 garrações 20 lt de água mineral. Processo PG 2024.00.000, Pregão Eletrônico 000/2024, Contrato 000/2024 - Vigência março/2024. Empenho proporcional aos meses janeiro a maio de 2025.					
823	1122	0003	04/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.620,00 P	1.620,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1044 do empenho 823, 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 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 31/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO; 01/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO; 02/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.					
822	1123	0003	04/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1045 do empenho 822, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD e 773ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 03/04 a 04/04/2025.									
820	1120	0034	04/04/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1042 do empenho 820, 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. 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) e nos campos de estágios vinculados: Cidade: Palmeiras de Goiás-GO. Período: 03/04/25 à 04/04/25.									
811	1117	0242	04/04/2025	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 1039 do empenho 811, 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 MARÇO de 2025.									
825	1121	0001	04/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1043 do empenho 825, 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 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 31/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
824	1124	0002	04/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1046 do empenho 824, 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 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 31/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
813	1119	0297	04/04/2025	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 1041 do empenho 813, 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 MARÇO de 2025.									
10	1312		07/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.880,73 P	25.880,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1234 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	1334	0047	07/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.484,55 P	1.484,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1250 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.									
816	1127	0128	07/04/2025	MOISES CARLOS BRAGA	1.667,50 P	1.667,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1049 do empenho 816, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 1º Encontro de Ouvidores do Coren/PI. Local: Teresina-PI. Período: 08/04/2025 à 10/04/2025.									
853	1172	0012	08/04/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	580,00 P	580,00	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 1094 do empenho 853, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
854	1189	0004	08/04/2025	AISLAN SENA STIVAL	580,00 P	580,00	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 AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1112 do empenho 854, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
43	1343	0180	08/04/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.162,46 P	5.162,46	NF	820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1262 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 820 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 paula									
43	1344	0180	08/04/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.165,91 P	5.165,91	NF	820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1262 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 820 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 Thalys									
43	1345	0180	08/04/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.081,80 P	2.081,80	NF	820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1262 do empenho 43, Selezione... , NF 820 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 FGTS Rescisão.									
25	1197	0064	08/04/2025	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	180,00 P	174,60	NF	13235	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1119 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 13235 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2025.									
10	1313		08/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.444,79 P	30.444,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1235 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	1335	0047	08/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.271,86 P	2.271,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1251 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.									
840	1162	0011	08/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1084 do empenho 840, 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 773ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP , na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.									
841	1183	0011	08/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1106 do empenho 841, 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, atender convocatória para reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/04/2025 à 07/04/2025.									
859	1186	0011	08/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1109 do empenho 859, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1198	0058	08/04/2025	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	741,00	NF	7543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1120 do empenho 29, Ger Financeiro , NF 7543 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.									
855	1171	0005	08/04/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1093 do empenho 855, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
826	1176	0005	08/04/2025	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 1098 do empenho 826, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: 19 - Reunião com profissionais da Enfermagem no hospital das Clinicas - HC; 20 - Reunião com o SindSaúde.									
819	1177	0005	08/04/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1099 do empenho 819, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Participação nos Eventos: 28 - Reunião na sede da Vigilância Sanitária.									
867	1174	0013	08/04/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1096 do empenho 867, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 66 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de de ABRIL: Acompanhar visita pedagógica dos alunos do 6º ano período de Enfermagem da FEN/UFG, em Goiânia. Período: 01/04/2025.									
828	1195	0179	08/04/2025	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1117 do empenho 828, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Participação nos Eventos: 27 - Chamada para Workshop sobre Instrumentalização Cirúrgica; 28 - Participar do workshop sobre Instrumentalização Cirúrgica.									
827	1196	0179	08/04/2025	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1118 do empenho 827, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (20) - Reunião no Senac sobre workshop de Instrumentalização Cirúrgica.									
834	1165	0197	08/04/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1087 do empenho 834, 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									
836	1166	0197	08/04/2025	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 1088 do empenho 836, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14) - Entrega dos convites para o ENATEN - Encontro dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Goiás.									
838	1190	0162	08/04/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1102 do empenho 838, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (31) e ABRIL (01) - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo Ético Disciplinar nº 907/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	1180	0006	08/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1103 do empenho 832, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, 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 773 Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 04/04 à 05/04/2025.									
856	1188	0006	08/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1111 do empenho 856, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
842	1181	0007	08/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 842, 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 773ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.									
863	1182	0007	08/04/2025	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 1105 do empenho 863, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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) - Parecer de admissibilidade referente ao Processo Ético nº 1027/2025.									
857	1187	0007	08/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1110 do empenho 857, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
833	1167	0	08/04/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1089 do empenho 833, 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									
835	1179	0019	08/04/2025	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 1101 do empenho 835, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (14) - Entrega dos convites para o ENATEN - Encontro dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Goiás.									
862	1184	0	08/04/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1107 do empenho 862, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
843	1161	0127	08/04/2025	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 1083 do empenho 843, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (04, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 18) - Produção de conteúdo para as mídias sociais e colaboração institucional nas atividades do Coren-GO.									
866	1178	0127	08/04/2025	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	616,00 P	616,00	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 KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1100 do empenho 866, 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									
839	1163	0196	08/04/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1085 do empenho 839, 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									
852	1191	0003	08/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.392,00 P	1.392,00	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 1113 do empenho 852, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 03/04/2025 - 344ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
869	1193	0003	08/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1115 do empenho 869, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 07/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
860	1185	0010	08/04/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1108 do empenho 860, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
858	1164	0009	08/04/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1086 do empenho 858, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
865	1168	0017	08/04/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 865, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 773ª, no auditório do Coren, em Goiânia-GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.									
861	1170	0017	08/04/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1092 do empenho 861, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
34	1199	0072	08/04/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	7.233,95 P	7.233,95	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1121 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
837	1169	0018	08/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1091 do empenho 837, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: 25/03 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.019/2024 protocolo PG 2024.00.990.									
850	1192	0001	08/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.508,00 P	1.508,00	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 1114 do empenho 850, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 03/04/2025 - 344ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
870	1194	1	08/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1116 do empenho 870, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 07/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
851	1173	0002	08/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.392,00 P	1.392,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1095 do empenho 851, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 03/04/2025 - 344ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
868	1175	0002	08/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.620,00 P	1.620,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1097 do empenho 868, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 04/04/25 - Fórum Internacional de Processo de Enfermagem na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO; 05/04/25 - Fórum Internacional de Processo de Enfermagem na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO; 07/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
890	1205	0004	09/04/2025	AISLAN SENA STIVAL	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1127 do empenho 890, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 14/03/2025 - 028ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
884	1217	0289	09/04/2025	ALANIEL MORAIS SILVA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1139 do empenho 884, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês de ABRIL: 07/04 - Defensor dativo nos autos nº 1.007/2024.									
899	1212	0399	09/04/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 1134 do empenho 899, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1208	0037	09/04/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.225,50 P	1.225,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1130 do empenho 874, 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. 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): Uruaçu, Ceres, Itapaci e Rubiataba-GO. Período: 07/04/25 à 11/04/25.									
10	1314		09/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.743,50 P	17.743,50	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 1236 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 .									
898	1203	0163	09/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1125 do empenho 898, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Presidente e Secretário do Coren/GO à Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.									
11	1336	0047	09/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.136,18 P	1.136,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1252 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.									
829	1220	0419	09/04/2025	ELDA LÚCIA ALVES	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 ELDA LÚCIA ALVES, liquidação 1142 do empenho 829, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de inscrição. Profissional desistiu de seguir com o processo.									
895	1209	0011	09/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1131 do empenho 895, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (28) - 45ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;									
889	1214	0011	09/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1136 do empenho 889, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 14/03/2025 - 028ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
893	1200	0011	09/04/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.310,00 P	1.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1122 do empenho 893, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (18) - 43ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno; (21) - 44ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno; Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025: (28) - 45ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
891	1210	0013	09/04/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1132 do empenho 891, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 14/03/2025 - 028ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
2	1106	0025	09/04/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.370,24 P	1.370,24	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1038 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
894	1206	0197	09/04/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	602,00 P	602,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1128 do empenho 894, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (18) - 43ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno; (21) - 44ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.									
47	1222	0109	09/04/2025	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.369,58 P	5.369,58	NF	292	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1144 do empenho 47, Ger Financeiro , NF 292 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.									
887	1216	0007	09/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1138 do empenho 887, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 14/03/2025 - 028ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
877	1221	0007	09/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 877, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 10/04/2025 à 11/04/2025.									
873	1201	0034	09/04/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	955,50 P	955,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1123 do empenho 873, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Iporá e São Luís de Montes Belos-GO. Período: 07/04/25 à 10/04/25.									
875	1207	0038	09/04/2025	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	955,50 P	955,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1129 do empenho 875, 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. 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): Ipameri e Catalão GO. Período: 08/04/25 à 11/04/25.									
872	1202	0041	09/04/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.228,50 P	1.228,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1124 do empenho 872, 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. Pagamento de quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) Enfermeiro Fiscal realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Formosa e Planaltina-GO. Período: 07/04/25 à 11/04/25.									
48	1223	0142	09/04/2025	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	880,00 P	796,84	NF	58583	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RD TELECOM LTDA - JET TELECOM, liquidação 1145 do empenho 48, Ger Financeiro , NF 58583 ref. a Valor empenhado a RD TELECOM LTDA, pela contratação de link dedicado de internet, nos termos do Contrato nº 010/2023 com vigência de 24 meses. Conforme consta do Processo nº PG-2023.00.292, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2023. Empenho referente aos meses de Janeiro à julho de 2025.									
900	1219	0134	09/04/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1141 do empenho 900, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.									
892	1204	0018	09/04/2025	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 1126 do empenho 892, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
885	1211	0018	09/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1133 do empenho 885, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: 03/04 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.020/2024 protocolo PG 2024.00.999.									
897	1218	0001	09/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1140 do empenho 897, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.									
888	1215		09/04/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1137 do empenho 888, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 14/03/2025 - 028ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
896	1213	0002	09/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1135 do empenho 896, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.									
38	1228	0078	10/04/2025	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	27318	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1150 do empenho 38, Ger Financeiro , NF 27318 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.									
10	1322		10/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.637,48 P	15.637,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1237 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	1337	0047	10/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	867,64 P	867,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1253 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.									
762	1227	0061	10/04/2025	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	562,65 P	538,68	NF	19643	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 1149 do empenho 762, Ger Financeiro , NF 19643 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 4º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/03/2025 a 07/03/2026. Empenho proporcional aos meses de janeiro à dezembro de 2025.									
886	1224	0421	10/04/2025	RAYLA SILVA GOMES	202,77 P	202,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a RAYLA SILVA GOMES, liquidação 1146 do empenho 886, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de inscrição. Profissional desistiu de seguir com o processo.									
19	1226	0066	10/04/2025	RHTRON INFORMATICA LTDA	456,09 P	446,97	NF	89869	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1148 do empenho 19, Ger Financeiro , NF 89869 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	1225	0079	10/04/2025	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	96,00 P	94,07	NF	3740	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1147 do empenho 39, Ger Financeiro , NF 3740 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.									
906	1257	0004	11/04/2025	AISLAN SENA STIVAL	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1179 do empenho 906, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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) - 36ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025 (26) - 37ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
943	1292	0383	11/04/2025	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA, liquidação 1214 do empenho 943, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no Encontro dos Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
883	1241	0420	11/04/2025	ANA PAULA ALVES DE SOUZA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA PAULA ALVES DE SOUZA, liquidação 1163 do empenho 883, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
949	1303	0135	11/04/2025	ARILDO DE SOUZA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1226 do empenho 949, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com duas (02) diárias com pernoite uma (01) diária sem pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
941	1294	0046	11/04/2025	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 1217 do empenho 941, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a coordenadora do setor de Registro e Cadastro a Subseção de Rio Verde-GO. Período: 11/04/2025.									
942	1295	0046	11/04/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1218 do empenho 942, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar assessores e prestadores no Encontro dos Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 14/04/2025 a 15/04/2025.									
912	1248	0315	11/04/2025	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	704,00 P	704,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 1170 do empenho 912, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025 (26) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher									
948	1287	0037	11/04/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	793,65 P	793,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1209 do empenho 948, 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 MARÇO de 2025. (555 KM).									
10	1323		11/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.737,10 P	15.737,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1238 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 .									
914	1255	0182	11/04/2025	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO, liquidação 1177 do empenho 914, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: (27 e 31) - 23ª e 24ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.									
882	1260	0163	11/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1182 do empenho 882, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
938	1284	0163	11/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.059,66 P	1.059,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1206 do empenho 938, 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: Águas Lindas-GO. Mês referente MARÇO. Total rodado: 522 KM. Dias: 01/04/2025 à 02/04/2025.									
939	1285	0163	11/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.242,36 P	1.242,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1207 do empenho 939, 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: Valparaíso-GO e Formosa-GO. Mês referente MARÇO. Total rodado: 612 KM. Dias: 31/03/2025 à 01/04/2025.									
11	1338	0047	11/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.108,91 P	1.108,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1254 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.									
955	1289	0175	11/04/2025	DIOGO FREIRE DA SILVA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 1211 do empenho 955, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite duas (02) diárias com pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
901	1239	0035	11/04/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1161 do empenho 901, 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. 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): itaberaí-GO. Período: 09/04/25 à 11/04/25.									
933	1281	0035	11/04/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	791,19 P	791,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1203 do empenho 933, 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 MARÇO de 2025. (447 KM).									
27	1261	0053	11/04/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	770,01 P	725,90	FATURA	140219191	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 1183 do empenho 27, Ger Financeiro , FATURA 140219191 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.									
952	1306	0011	11/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1229 do empenho 952, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, 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, atender convocatória para reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 11/04/2025 à 12/04/2025.									
956	1298	0013	11/04/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	450,00 P	450,00	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 FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1221 do empenho 956, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL: 09/04 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1010/2024.									
904	1234	0318	11/04/2025	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO, liquidação 1156 do empenho 904, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (26) - 21ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem									
932	1262	0179	11/04/2025	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.048,00 P	1.048,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1184 do empenho 932, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07, 19) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem; Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025 (31) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
930	1235	1	11/04/2025	HELIO GALDINO JUNIOR	704,00 P	704,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 1157 do empenho 930, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem; Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025 (31) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
922	1236	0181	11/04/2025	HELIO GALDINO JUNIOR	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 1158 do empenho 922, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.									
278	1233	0385	11/04/2025	INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP	900,00 P	900,00	NF	3365	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP, liquidação 1155 do empenho 278, Ger Financeiro , NF 3365 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 90005/2024.									
919	1244	0162	11/04/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	2.190,00 P	2.190,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1166 do empenho 919, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11, 18, 21) - 69ª, 70ª, 71ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde. Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. (27, 28) - (72,ª 73ª) - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
927	1245	0012	11/04/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1167 do empenho 927, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.									
950	1301	0020	11/04/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1224 do empenho 950, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
880	1258	0213	11/04/2025	JOSANE PIRES DA SILVA	710,00 P	710,00	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 JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1180 do empenho 880, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
923	1247	0006	11/04/2025	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 1169 do empenho 923, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.									
910	1251	0006	11/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1173 do empenho 910, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025 (26) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher									
917	1252	0296	11/04/2025	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.048,00 P	1.048,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA DE ANDRADE BARBOSA, liquidação 1174 do empenho 917, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11, 21) - 69ª, 71ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde. Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. (27) - (72ª) - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
871	1253	0007	11/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 871, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/04/2025 à 07/04/2025.									
881	1240	0039	11/04/2025	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1162 do empenho 881, 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. 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 Goianésia-GO. Período: 08/04 a 10/04/25.									
936	1286	0039	11/04/2025	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.758,72 P	2.758,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1208 do empenho 936, 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 MARÇO de 2025. (1.184 KM).									
876	1259	0042	11/04/2025	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1181 do empenho 876, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 27 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: "Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos". Local: Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
907	1254	0186	11/04/2025	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	704,00 P	704,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 1176 do empenho 907, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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) - 36ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025 (26) - 37ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
931	1243	0019	11/04/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	880,00 P	880,00	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 1165 do empenho 931, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem; Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025 (31) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
920	1246	0019	11/04/2025	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 1168 do empenho 920, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11) - 69ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
916	1237	0196	11/04/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	2.190,00 P	2.190,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1159 do empenho 916, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11, 18, 21) - 69ª, 70ª, 71ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde. Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. (27, 28) - (72,ª 73ª) - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
878	1299	0299	11/04/2025	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 1222 do empenho 878, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar a cobertura jornalística do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
909	1250	0187	11/04/2025	LIA FONSECA MUNIZ	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 1172 do empenho 909, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (26) - 37ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde									
959	1300	0003	11/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.620,00 P	1.620,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1223 do empenho 959, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 08/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 09/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 11/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
915	1249	0010	11/04/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1171 do empenho 915, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: (27 e 31) - 23ª e 24ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.									
935	1283	0034	11/04/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	876,72 P	876,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1205 do empenho 935, 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 MARÇO de 2025. (562 KM).									
957	1242	0016	11/04/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1164 do empenho 957, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
940	1293	0129	11/04/2025	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	142,00 P	142,00	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 MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 1215 do empenho 940, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Rio Verde-GO. Período: 11/04/25.									
830	1280	0009	11/04/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	208,32 P	208,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1202 do empenho 830, 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) 04/03. Total rodado: 192 KM.									
951	1290	0009	11/04/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1212 do empenho 951, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
905	1238	0319	11/04/2025	MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO, liquidação 1160 do empenho 905, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (26) - 21ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem									
934	1282	0041	11/04/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.740,66 P	2.740,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1204 do empenho 934, 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 MARÇO de 2025. (1.651 KM).									
879	1288	0128	11/04/2025	RAFAEL MORENO FRANÇA	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 1210 do empenho 879, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
903	1256	0269	11/04/2025	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1178 do empenho 903, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (26) - 21ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem									
937	1297	0018	11/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	108,80 P	108,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1220 do empenho 937, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MARÇO, dia(s) 07/03. Total rodado: 68 KM.									
958	1302	0001	11/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1225 do empenho 958, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 08/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 11/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
945	1305	0001	11/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1228 do empenho 945, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos. Cidade: Luziânia-GO - Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
953	1307	0040	11/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	136,50 P	136,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1216 do empenho 953, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação de estágio nas instituições de ensino UNIASSELVI e fiscalização reativa no Hospital de Santa Helena, em Santa Helena de Goiás/GO. Período: 14/04/25									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	1291	0372	11/04/2025	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.667,50 P	1.667,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 1213 do empenho 947, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e três (02) diárias com pernoite, para realizar palestra "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo Futuro da Profissão" no Encontro Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziania-GO. Cidade: Luziania/GO. Período: 13/04/2025 à 15/04/2025.									
960	1296	0002	11/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1219 do empenho 960, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 08/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
946	1304	0002	11/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1227 do empenho 946, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos. Cidade: Luziânia-GO - Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
926	1356	0012	14/04/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1268 do empenho 926, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.									
908	1349	0185	14/04/2025	ANA CECILIA COELHO MELO	704,00 P	704,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 1265 do empenho 908, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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) - 36ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025 (26) - 37ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
10	1315		14/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.837,87 P	16.837,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1239 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	1339	0047	14/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.057,73 P	1.057,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1255 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.									
911	1354	0316	14/04/2025	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	704,00 P	704,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 1272 do empenho 911, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025 (26) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher									
36	1232	0065	14/04/2025	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.083,55 P	3.697,65	NF	26081	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 1154 do empenho 36, Ger Financeiro , NF 26081 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.									
928	1352	0005	14/04/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1269 do empenho 928, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.									
902	1355	0005	14/04/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1273 do empenho 902, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (26) - 21ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem									
913	1357	0005	14/04/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1271 do empenho 913, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: (27 e 31) - 23ª e 24ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.									
818	1229	0005	14/04/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1151 do empenho 818, 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									
924	1351	0013	14/04/2025	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 1267 do empenho 924, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.									
925	1347	0015	14/04/2025	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1263 do empenho 925, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.									
49	1231	0110	14/04/2025	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	26266	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1153 do empenho 49, Ger Financeiro , NF 26266 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.									
918	1348	0125	14/04/2025	MARTA JORGE	1.752,00 P	1.752,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1264 do empenho 918, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11, 18, 21) - 69ª, 70ª, 71ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde. Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. (27, 28) - (72,ª 73ª) - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
18	1230	0080	14/04/2025	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	889,04 P	870,37	NF	1208	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 1152 do empenho 18, Ger Financeiro , NF 1208 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.									
921	1350	0018	14/04/2025	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 1266 do empenho 921, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
929	1353	0018	14/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	1.310,00 P	1.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1270 do empenho 929, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07, 19) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem; Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025 (31) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
964	1370	0399	15/04/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 1286 do empenho 964, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite uma (01) diária com pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
45	1383	0140	15/04/2025	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.864,43 P	11.375,77	NF	696	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 1300 do empenho 45, Ger Financeiro , NF 696 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.									
980	1367	0037	15/04/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1283 do empenho 980, 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. 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): Acreúna-GO. Período: 15/04/25 à 16/04/25.									
10	1319		15/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.912,41 P	21.912,41	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 1240 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 .									
864	1362	0120	15/04/2025	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	FATURA	16	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 1274 do empenho 864, Ger Financeiro , FATURA 16 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item: 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2025. Dias 08/04/2025 a 11/04/2025. Conforme Solicitação nº 010/2025. Para ser utilizado em atividades do Setor de Fiscalização pelo fiscal Marcos Vinícius José Ribeiro.									
971	1359	0163	15/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.043,42 P	1.043,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1276 do empenho 971, 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 ABRIL. Total rodado: 514 KM. Dias: 09/04/2025 à 10/04/2025.									
11	1324	0047	15/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.165,93 P	1.165,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1256 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.									
976	1368	0035	15/04/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1284 do empenho 976, 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): Goiátuba-GO. Período: 15/04/25 à 17/04/25.									
961	1371	0005	15/04/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1287 do empenho 961, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
984	1365	0197	15/04/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1281 do empenho 984, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação referente à finalização e entrega do relatório final na fase de instrução do processo ético nº 959/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
982	1373	0218	15/04/2025	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 1289 do empenho 982, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação referente à finalização e entrega do relatório final na fase de instrução do processo ético nº 959/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
761	1379	0069	15/04/2025	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.643,82 P	1.643,82	NF	2763	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 1296 do empenho 761, Ger Financeiro , NF 2763 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	1381	0069	15/04/2025	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	615,83 P	615,83	NF	2763	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 1298 do empenho 33, Ger Financeiro , NF 2763 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.									
970	1375	0006	15/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1291 do empenho 970, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Luziânia/GO. Cidade: Luziânia/GO - Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
831	1384	0006	15/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	634,97 P	634,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1295 do empenho 831, 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 ABRIL dia(s) 04 e 05. Total rodado: 329 KM.									
969	1377	0007	15/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1293 do empenho 969, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Luziânia/GO. Cidade: Luziânia/GO - Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
986	1363	0196	15/04/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1279 do empenho 986, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
944	1378	0003	15/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1294 do empenho 944, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos/GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 345ª Reunião Ordinária da Diretoria. Cidade: Goiânia-GO - Período: 10/04/2025.									
987	1369	0003	15/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1285 do empenho 987, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 14/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO; 15/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
968	1376	0010	15/04/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1292 do empenho 968, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos no município de LUZIÂNIA/GO. Dia(s): 14/04 a 15/04/2025.									
966	1360	0038	15/04/2025	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1277 do empenho 966, 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. 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): Caldas Novas GO. Período: 15/04/25 à 17/04/25.									
985	1364	0038	15/04/2025	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	165,92 P	165,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1280 do empenho 985, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a ressarcimento de abastecimento em viagem de fiscalização, conforme cupom fiscal e DANFE nº 253349 emissão 10/04/2025, apresentado pelo fiscal Marcos Vinícius José Ribeiro.									
127	1382	0047	15/04/2025	OI S.A.	905,82 P	820,23	FATURA	2404018148512	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1299 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2404018148512 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	1385	0072	15/04/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	982,83 P	982,83	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1301 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.									
983	1366	0217	15/04/2025	ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA, liquidação 1282 do empenho 983, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação referente à finalização e entrega do relatório final na fase de instrução do processo ético nº 959/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
962	1372	0018	15/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1288 do empenho 962, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
963	1374	0018	15/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	108,80 P	108,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1290 do empenho 963, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MARÇO, dia(s) 11/03. Total rodado: 68 KM.									
973	1358	0040	15/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	532,98 P	532,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1275 do empenho 973, 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 MARÇode 2025. (329 km).									
965	1361	0040	15/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1278 do empenho 965, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizas em Rio Verde/GO. Período: 15/04/25 a 16/04/25.									
979	1380	0002	15/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1297 do empenho 979, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 11/04/25 - Visita técnica ao Regional de Saúde Oeste I, em Iporá									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
981	1387	0422	16/04/2025	ALDEVANIA DA SILVA	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 ALDEVANIA DA SILVA, liquidação 1303 do empenho 981, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de inscrição. Profissional desistiu de seguir com o processo.									
10	1317		16/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.696,44 P	14.696,44	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 1241 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	1325	0047	16/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	753,24 P	753,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1257 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.									
528	1389	0048	16/04/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	478,34 P	478,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1305 do empenho 528, Ger Financeiro , RECIBO 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.									
988	1386	0196	16/04/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1302 do empenho 988, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de ABRIL (04 e 07)) - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo Ético Disciplinar nº 899/2023.									
972	1388	0018	16/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1304 do empenho 972, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 ABRIL: 08/04 - Acompanhar a presidente na visita técnica no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Goiás - CBM-GO, para realização do 1º Simpósio de Urgência e Emergência.									
998	1264	0004	17/04/2025	AISLAN SENA STIVAL	1.160,00 P	1.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1186 do empenho 998, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE									
1009	1267	0289	17/04/2025	ALANIEL MORAIS SILVA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1190 do empenho 1009, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês de ABRIL: 16/04 - Defensor dativo nos autos nº 970/2024.									
1008	1272	0426	17/04/2025	BRENDA THAIS ALVES DE ARAUJO	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 BRENDA THAIS ALVES DE ARAUJO, liquidação 1195 do empenho 1008, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional desistiu do seguir com o processo.									
43	1342	0180	17/04/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.242,76 P	3.242,76	NF	820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1262 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 820 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 FGTS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
993	1275	0044	17/04/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	6.659,94 P	6.659,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1198 do empenho 993, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO (1.142 Km), FEVEREIRO (899 Km) e MARÇO (2.331 Km) de 2025. Janeiro e Fevereiro custo do km rodado a R\$ 1,47; Março custo do km rodado a R\$ 1,57.									
1006	1273	0424	17/04/2025	CLEIDIOMAR ALVES DOS SANTOS	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 CLEIDIOMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1196 do empenho 1006, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de segunda via de cédula, o correto a ser solicitado é Renovação de cédula o que não gera taxa ao profissional.									
10	1318		17/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.418,33 P	12.418,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1242 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	1326	0047	17/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	716,90 P	716,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1258 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.									
1004	1274	0175	17/04/2025	DIOGO FREIRE DA SILVA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 1197 do empenho 1004, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao ressarcimento de abastecimento em viagem para o Coren/GO com o objetivo de prestar apoio no Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Luziânia. Em anexo, cupom fiscal e DANFE nº 1129746 emissão em 15/04/2025 e 4435 emissão 15/04/2025, apresentado pelo Assessor de TI Diogo Freire da Silva									
1002	1265	0011	17/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.160,00 P	1.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1187 do empenho 1002, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE									
1005	1271	0423	17/04/2025	FABIANA FRANCISCA DO ROSÁRIO	570,69 P	570,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a FABIANA FRANCISCA DO ROSÁRIO, liquidação 1194 do empenho 1005, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de inscrição. Profissional desistiu de seguir com o processo.									
1001	1268	0013	17/04/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1191 do empenho 1001, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE									
2	1399	0025	17/04/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	49.927,89 P	49.927,89	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1015 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.									
1003	1279	0007	17/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1188 do empenho 1003, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE									
1012	1391	0003	17/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1307 do empenho 1012, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 17/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
1015	1396	0003	17/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.392,00 P	1.392,00	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 1310 do empenho 1015, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 10/04/2025 - 345ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 16/04/2025 - 346ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;									
996	1266	0003	17/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00 P	825,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1189 do empenho 996, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 346ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 16/04 a 17/04/2025.									
995	1398	0167	17/04/2025	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	360,00 P	360,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 1314 do empenho 995, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (25) - Palestrante no Encontro de de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - ENATEN, no anfiteatro do Sesc Cidadania em Goiânia-GO.									
1007	1270	0425	17/04/2025	LUCIANA SANTOS GOMES	460,45 P	460,45	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
Pago a LUCIANA SANTOS GOMES, liquidação 1193 do empenho 1007, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional ativou a inscrição pelo processo de transferência. Sendo a anuidade de 2025 devida ao Coren de origem.									
954	1394	0034	17/04/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	409,50 P	409,50	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1312 do empenho 954, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: MorrinhosGO. Período: 22/04/25 à 23/04/25.									
3	1401	0028	17/04/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	129.911,49 P	129.911,49	Guia	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1014 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.									
37	1276	0076	17/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.001,42 P	3.001,42	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1199 do empenho 37, Ger Financeiro , RECIBO 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.									
28	1400	0057	17/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.186,26 P	6.186,26	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 1013 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.									
999	1269	0018	17/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1192 do empenho 999, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1010	1390	0001	17/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1306 do empenho 1010, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 17/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
1013	1393	0001	17/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.508,00 P	1.508,00	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 1311 do empenho 1013, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 10/04/2025 - 345ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 16/04/2025 - 346ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;									
975	1277	0040	17/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	136,50 P	136,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1200 do empenho 975, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizadas em Quirinópolis/GO. Período: 24/04/25									
992	1278	0040	17/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	136,50 P	136,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1201 do empenho 992, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizadas em São Simão/GO. Período: 25/04/25									
1000	1397	0022	17/04/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.160,00 P	1.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1313 do empenho 1000, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) : 07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE									
1014	1392	0002	17/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.392,00 P	1.392,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1309 do empenho 1014, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 10/04/2025 - 345ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 16/04/2025 - 346ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;									
1011	1395	0002	17/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1308 do empenho 1011, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 17/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
566	1412	0083	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	20.148,58 P	19.441,90	FATURA	238235	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1326 do empenho 566, Ger Financeiro , FATURA 238235 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1320		22/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.178,07 P	12.178,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1243 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 .									
974	1404	0074	22/04/2025	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 1317 do empenho 974, 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: ABRIL de 2025.									
1022	1405	0163	22/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.667,50 P	1.667,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1318 do empenho 1022, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para transportar a Presidente e o Secretário do Coren-GO para participarem da 576ª ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025.									
1019	1415	0163	22/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.248,45 P	1.248,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1319 do empenho 1019, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Caldas Novas. Mês referente ABRIL. Total rodado: 615 KM. Dias: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
11	1327	0047	22/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	793,51 P	793,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1259 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.									
978	1403	0035	22/04/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1316 do empenho 978, 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): Itumbiara-GO. Período: 23/04/25 à 25/04/25.									
21	1263	0050	22/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.502,51 P	2.386,13	FATURA	439182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1185 do empenho 21, Ger Financeiro , FATURA 439182 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.									
1016	1407	0197	22/04/2025	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 1321 do empenho 1016, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (07) - 24ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares.									
997	1411	0049	22/04/2025	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10.525,17 P	9.530,54	NF	24923	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1325 do empenho 997, Ger Financeiro , NF 24923 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 2º termo Aditivo ao Contrato nº 014/2023. Empenho proporcional aos meses de março de 2025 à dezembro de 2025.									
41	1402	0080	22/04/2025	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.415,73 P	2.415,73	NF	3150	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1315 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 3150 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.									
1018	1410	0019	22/04/2025	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 1324 do empenho 1018, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (07) - 24ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares.									
1017	1409	0127	22/04/2025	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 1323 do empenho 1017, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (07) - 24ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares.									
127	1413	0047	22/04/2025	OI S.A.	67,16 P	60,82	FATURA	2504018150387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1327 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2504018150387 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	1414	0047	22/04/2025	OI S.A.	955,45 P	865,16	FATURA	2504018151225	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1328 do empenho 127, Ger Financeiro , FATURA 2504018151225 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.									
1020	1406	0001	22/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1320 do empenho 1020, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 576 ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025.									
1021	1408	0002	22/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1322 do empenho 1021, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 576 ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025.									
10	1316		23/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.205,08 P	17.205,08	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 1244 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	1328	0047	23/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	945,63 P	945,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1260 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.									
1024	1418	0427	24/04/2025	ANGELA GILDA ALVES	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGELA GILDA ALVES, liquidação 1331 do empenho 1024, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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 ABRIL: (23) - Palestrar em evento institucional, na sede do Coren-GO.									
10	1321		24/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.578,93 P	10.578,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1245 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	1329	0047	24/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	632,46 P	632,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1261 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.									
1031	1424	0011	24/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1337 do empenho 1031, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, 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 Ordinária de Plenário - 774ª ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025.									
1035	1421	0013	24/04/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1334 do empenho 1035, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL: 22/04 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1021/2024.									
1026	1422	0006	24/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	993,30 P	993,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1026, 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 ABRIL dia(s) 22 e 23. Total rodado: 330 KM.									
1025	1423	0006	24/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1336 do empenho 1025, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Planaria - 774ª ROP. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025.									
1034	1419	0196	24/04/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	677,16 P	677,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1332 do empenho 1034, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Goiânia-GO, para a cidade de Luziânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente ABRIL, dia(s) 14/04 a 16/04/2025. Total rodado: 418 KM.									
1033	1425	0003	24/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1338 do empenho 1033, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 22/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
1023	1426	0010	24/04/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.180,26 P	1.180,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1339 do empenho 1023, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Goiânia-GO, para a cidade de Luziânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente ABRIL, dia(s) 14/04 e 15/04. Total rodado: 404,02 KM.									
1032	1416	0009	24/04/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	280,32 P	280,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1329 do empenho 1032, 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 ABRIL, dia(s) 23/04. Total rodado: 192 KM.									
830	1417	0009	24/04/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	72,00 P	72,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1330 do empenho 830, 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) 04/03. Total rodado: 192 KM.									
34	1427	0072	24/04/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1340 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.									
1030	1420	0018	24/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	108,80 P	108,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1333 do empenho 1030, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente ABRIL, dia(s) 23/04. Total rodado: 68 KM.									
1029	1435	0429	25/04/2025	ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS	270,46 P	270,46	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 ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS, liquidação 1348 do empenho 1029, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional desistiu de seguir com o processo.									
1055	1454	0012	25/04/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	580,00 P	580,00	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 1367 do empenho 1055, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1056	1467	0004	25/04/2025	AISLAN SENA STIVAL	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1380 do empenho 1056, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1081	1437	0383	25/04/2025	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA, liquidação 1350 do empenho 1081, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e duas (02) diárias sem pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você". Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 28/04 a 30/04/2025.									
1046	1448	0420	25/04/2025	ANA PAULA ALVES DE SOUZA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA PAULA ALVES DE SOUZA, liquidação 1361 do empenho 1046, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1037	1456	0021	25/04/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	1.330,00 P	1.330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 1369 do empenho 1037, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (08); (11) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares; Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (07) - 24ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares.									
10	1474		25/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.228,00 P	12.228,00	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 1387 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 .									
1047	1457	0116	25/04/2025	DÉBORA GOMES CARVALHO	657,50 P	657,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DÉBORA GOMES CARVALHO, liquidação 1370 do empenho 1047, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1080	1436	0163	25/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1349 do empenho 1080, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e duas (02) diárias sem pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você". Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 28/04 a 30/04/2025.									
1049	1449	0163	25/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.053,57 P	1.053,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1362 do empenho 1049, 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 ABRIL. Total rodado: 519 KM. Dias: 21/04/2025 à 23/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1475	0047	25/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	874,89 P	874,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1391 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.									
1044	1446	0165	25/04/2025	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 1359 do empenho 1044, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1062	1463	0011	25/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1376 do empenho 1062, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1057	1453	0005	25/04/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1366 do empenho 1057, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1040	1445	0197	25/04/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1358 do empenho 1040, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: ((08) e (11) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;									
1050	1461	0006	25/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1374 do empenho 1050, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do I Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/04/2025 à 26/04/2025.									
1058	1465	0006	25/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1378 do empenho 1058, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1059	1464	0007	25/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1377 do empenho 1059, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1038	1459	0019	25/04/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.350,00 P	1.350,00	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 1372 do empenho 1038, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (03); (08) e (11) - 25ª; 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;									
1041	1452	0127	25/04/2025	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1365 do empenho 1041, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (03); (08) e (11) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;									
1085	1438	0003	25/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1351 do empenho 1085, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 25/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
1048	1443	0003	25/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1356 do empenho 1048, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 345ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 23/04 a 24/04/2025.									
1054	1468	0003	25/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.392,00 P	1.392,00	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 1381 do empenho 1054, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 24/04/2025 - 347ª Reunião Ordinária de de Diretoria - ROD									
1042	1470	0286	25/04/2025	LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO	657,50 P	657,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO, liquidação 1383 do empenho 1042, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de MIneiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1039	1458	0010	25/04/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1371 do empenho 1039, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (03); (08) e (11) - 25ª; 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;									
1061	1462	0010	25/04/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1375 do empenho 1061, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1060	1444	0009	25/04/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1357 do empenho 1060, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1043	1450	0287	25/04/2025	MARLON NOGUEIRA DE SOUSA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARLON NOGUEIRA DE SOUSA, liquidação 1363 do empenho 1043, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de MIneiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1045	1447	0165	25/04/2025	MOISES CARLOS BRAGA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1360 do empenho 1045, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1065	1469	0134	25/04/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1382 do empenho 1065, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO no evento "Coren Junto com Você", em Mineiros/GO. Dia(s): 28/04 a 30/04/2025.									
1063	1451	0018	25/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1364 do empenho 1063, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1028	1434	0428	25/04/2025	THAINARA LÚCIA COELHO DE ARAÚJO	286,00 P	286,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a THAINARA LÚCIA COELHO DE ARAÚJO, liquidação 1347 do empenho 1028, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional desistiu do seguir com o processo.									
1083	1439	0001	25/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1352 do empenho 1083, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 25/04/25 - Participação no evento 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO.									
1078	1440	0001	25/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1353 do empenho 1078, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1052	1466	0001	25/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.508,00 P	1.508,00	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 1379 do empenho 1052, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 24/04/2025 - 347ª Reunião Ordinária de diretoria - ROD									
1064	1460	0022	25/04/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1373 do empenho 1064, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1084	1441	1	25/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1354 do empenho 1084, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 25/04/25 - Participação no evento 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO.									
1079	1442	0002	25/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1355 do empenho 1079, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1053	1455	0002	25/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.392,00 P	1.392,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1368 do empenho 1053, 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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s): 23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 24/04/2025 - 347ª Reunião Ordinária de de Diretoria - ROD									
1051	1430	0399	28/04/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 1343 do empenho 1051, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite uma (01) diária com pernoite para prestar apoio no projeto "Coren Junto com Você", em Mineiros-GO. Período: 29/04/2025 à 30/04/2025.									
1092	1429	0135	28/04/2025	ARILDO DE SOUZA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1342 do empenho 1092, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado do Coren/GO(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1066	1433	0046	28/04/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1344 do empenho 1066, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar palestrantes e assessores no projeto "Coren Junto com Você" em Mineiros/GO. Período: 29/04/2025 a 30/04/2025.									
10	1482		28/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.101,63 P	17.101,63	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 1388 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	1476	0047	28/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	994,52 P	994,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1392 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	1432	0065	28/04/2025	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	3.183,51 P	2.882,66	NF	26415	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 1346 do empenho 36, Ger Financeiro , NF 26415 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.									
1027	1431	0041	28/04/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1345 do empenho 1027, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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 de reunião ordinária do Setor de Fiscalização. Local: Goiânia-GO. Período: 29/04/25 a 30/04/25.									
1086	1428	0040	28/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1341 do empenho 1086, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Participar do projeto "Coren Junto com Você". Cidade: Mineiros/GO Período: 28/04/25 a 30/04/25.									
10	1477		29/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.522,70 P	26.522,70	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 1389 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	1478	0047	29/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.757,64 P	1.757,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1393 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.									
29	1471	0058	29/04/2025	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	100,00 P	95,00	NF	7601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1384 do empenho 29, Ger Financeiro , NF 7601 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.									
1096	1481	0327	29/04/2025	EURIDES SANTOS PINHO	426,00 P	426,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EURIDES SANTOS PINHO, liquidação 1395 do empenho 1096, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você" - PALESTRANTE. Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 29/04 a 30/04/2025.									
1118	1515	0012	30/04/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1428 do empenho 1118, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL: 25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO									
1088	1506	0004	30/04/2025	AISLAN SENA STIVAL	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1419 do empenho 1088, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (09 e 16) - 38ª e 39ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1120	1525	0289	30/04/2025	ALANIEL MORAIS SILVA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1438 do empenho 1120, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês de ABRIL: 28/04 - Defensor dativo nos autos nº 964/2024.									
1111	1512	0326	30/04/2025	ALINE FREIRE GOMES MESQUITA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE FREIRE GOMES MESQUITA, liquidação 1425 do empenho 1111, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde									
1105	1513	0326	30/04/2025	ALINE FREIRE GOMES MESQUITA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE FREIRE GOMES MESQUITA, liquidação 1426 do empenho 1105, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (20) - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde									
1087	1516	0185	30/04/2025	ANA CECILIA COELHO MELO	720,00 P	720,00	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 ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 1430 do empenho 1087, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (09 e 16) - 38ª e 39ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1077	1514	0216	30/04/2025	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 1427 do empenho 1077, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (12) - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa									
1110	1497	0315	30/04/2025	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA, liquidação 1410 do empenho 1110, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde									
1097	1520	0021	30/04/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 1434 do empenho 1097, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de ABRIL: Participação no Evento: (25) - 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO.									
10	1479		30/04/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.493,85 P	21.493,85	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 1390 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 .									
1100	1494	0126	30/04/2025	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 1407 do empenho 1100, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.548 de 25 de junho de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL (23) - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02 - Finalização e entrega de relatório final.									
1069	1511	0155	30/04/2025	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1424 do empenho 1069, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (06) - 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
1101	1502	0329	30/04/2025	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DÉBORA JULIANA DOS SANTOS, liquidação 1415 do empenho 1101, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.548 de 25 de junho de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL (23) - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02 - Finalização e entrega de relatório final.									
11	1480	0047	30/04/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.461,18 P	1.461,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1394 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.									
1108	1517	0316	30/04/2025	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO, liquidação 1431 do empenho 1108, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde									
1127	1553	0295	30/04/2025	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 1453 do empenho 1127, 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 ABRIL de 2025.									
1068	1503	0264	30/04/2025	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 1416 do empenho 1068, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (06) - 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
26	1485	0053	30/04/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.873,92 P	5.535,91	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 1398 do empenho 26, Ger Financeiro , 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.									
1119	1524	0011	30/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1437 do empenho 1119, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, 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 do 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 24/04/2025 à 25/04/2025.									
1107	1490	0327	30/04/2025	EURIDES SANTOS PINHO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EURIDES SANTOS PINHO, liquidação 1403 do empenho 1107, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (20) - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde									
1112	1491	0327	30/04/2025	EURIDES SANTOS PINHO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EURIDES SANTOS PINHO, liquidação 1404 do empenho 1112, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção à Saúde									
1117	1522	0013	30/04/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1429 do empenho 1117, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL: 25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO									
4	1533	0031	30/04/2025	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.315,89 P	7.315,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 1447 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	1531		30/04/2025	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	8.116,80 P	8.116,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1445 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	1529	0029	30/04/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	3.278,98 P	3.278,98	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 04/2025.									
5	1530	0029	30/04/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	2.915,50 P	2.915,50	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 04/2025.									
5	1532	0029	30/04/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	18.155,96 P	18.155,96	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 1446 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	1550	0024	30/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10,00 P	10,00	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
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1023 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	1549	0024	30/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	377.128,30 P	377.128,30	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1448 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	1536	0024	30/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	173,02 P	173,02	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 04/205.									
1	1537	0024	30/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	961,45 P	961,45	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 04/2025.									
1	1538	0024	30/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	39.969,16 P	39.969,16	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 04/2025.									
1	1539	0024	30/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	111.710,92 P	111.710,92	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2025.									
1	1540	0024	30/04/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.976,87 P	13.976,87	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 04/2025									
9	1535	0060	30/04/2025	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	66.050,63 P	66.050,63	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 1450 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	1534	0070	30/04/2025	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.520,04 P	32.520,04	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 1449 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.									
1075	1493	0181	30/04/2025	HELIO GALDINO JUNIOR	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 1406 do empenho 1075, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (12) - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa									
1072	1504	0020	30/04/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1417 do empenho 1072, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07 e 19) - 33ª e 35ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1098	1505	0020	30/04/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1418 do empenho 1098, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.548 de 25 de junho de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL (22 e 23) - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo Ético Disciplinar nº 906/2023.									
1125	1508	0020	30/04/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	450,00 P	450,00	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 JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1421 do empenho 1125, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL: 25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO									
1102	1495	0006	30/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	1.005,34 P	1.005,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1408 do empenho 1102, 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 ABRIL dia(s) 25 e 26. Total rodado: 334 KM.									
1109	1498	0006	30/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1411 do empenho 1109, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde									
1093	1496	0007	30/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1409 do empenho 1093, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 24/04/2025 à 25/04/2025.									
1116	1500	0007	30/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	678,08 P	678,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1116, 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 ABRIL dia(s) 22 e 23. Total rodado: 326 KM.									
1067	1509	0007	30/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1422 do empenho 1067, 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 774ª Reunião Ordinária de Plenário/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025.									
1094	1510	0007	30/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	678,08 P	678,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1423 do empenho 1094, 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 ABRIL dia(s) 24 e 25. Total rodado: 326 KM.									
1113	1518	0016	30/04/2025	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1432 do empenho 1113, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde									
1106	1521	0015	30/04/2025	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1435 do empenho 1106, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (20) - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde									
1089	1499	0186	30/04/2025	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 1412 do empenho 1089, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (09 e 16) - 38ª e 39ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1091	1489	0196	30/04/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1402 do empenho 1091, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de ABRIL (08) - 2ª Reunião da Comissão de Capacitação e Desenvolvimento Institucional do Coren/GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1090	1507	0187	30/04/2025	LIA FONSECA MUNIZ	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 1420 do empenho 1090, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (09 e 16) - 38ª e 39ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1121	1528	0003	30/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1441 do empenho 1121, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 28/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 29/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.									
1124	1526	0010	30/04/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1439 do empenho 1124, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL: 25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO									
1073	1523	0277	30/04/2025	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 1436 do empenho 1073, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07 e 19) - 33ª e 35ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1074	1486	0009	30/04/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1399 do empenho 1074, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (07 e 19) - 33ª e 35ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1099	1492	0290	30/04/2025	MARINA FERREIRA HONORATO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARINA FERREIRA HONORATO, liquidação 1405 do empenho 1099, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.548 de 25 de junho de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL (23) - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02 - Finalização e entrega de relatório final.									
1126	1552	0242	30/04/2025	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 1452 do empenho 1126, 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 ABRIL de 2025.									
22	1484	0054	30/04/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	79,90 P	72,35	NF	3000502579	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 1397 do empenho 22, Ger Financeiro , NF 3000502579 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.									
1076	1488	0341	30/04/2025	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 1401 do empenho 1076, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (12) - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa									
1070	1501	0269	30/04/2025	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 1414 do empenho 1070, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (06) - 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
1103	1487	0018	30/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	825,00 P	825,00	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 TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1400 do empenho 1103, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do projeto "Coren Junto com Você" em Mineiros-GO. Período: 29/04/2025 à 30/04/2025.									
1071	1519	0018	30/04/2025	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 1433 do empenho 1071, Ger Financeiro , RECIBO ref. 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: (06) - 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.									
20	1483	0071	30/04/2025	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5448377876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 1396 do empenho 20, Ger Financeiro , FATURA 5448377876 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.									
1122	1527	0022	30/04/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1440 do empenho 1122, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL: 25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO									
Total de pagamentos: 456					2.458.390,81	2.425.125,66			
Total líquido:						2.425.125,66			

Goiânia-GO, 30 de abril 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
--	---	--	---