

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	0011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	40.000,00	24.247,85	23.308,99	15.752,15	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.								
2	04/01/2021	0010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	39.000,00	28.401,30	28.401,30	10.598,70	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), para o Coren GO (Contrato nº 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): N°s 62 9100-9343, 9102-1362, 9102-3762, 9103-7766, 9103-9845, 9105-3899, 9105-5230, 9105-8455, 9108-6798, 9109-9019, 9109-9045, 9110-0876, 9110-9937, 9116-5025, 9117-0650, 9118-6648, 9128-2245, 9128-3349, 9128-6207, 9129-2667, 9132-7369, 9132-7513, 9132-7891, 9134-6504, 9142-7498, 9148-4620, 9325-8048, 9399-1684, 9399-2595, 9399-2726, 9685-6279 do COREN GO referente ao período de consumo de 04/01/2021 a 31/12/2021.								
3	04/01/2021	0012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.000,00	28,58	28,58	971,42	0,00
Histórico:		Importancia que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa - ligações interurbanas DDD para o Coren GO: Ligações - através da(s) linha(s): 62 3281 2441; 62 3242 2047; 62 3541 5336; 62 3212 2508; 62 3242 2018; 62 3324 0708 referente ao período: Janeiro a Dezembro de 2021.								
4	04/01/2021	0010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S/A	1.700,00	1.120,84	1.120,84	579,16	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Serviço de Internet Móvel Banda larga 3G 1 Mbps para 02 acessos para o Coren GO Contrato nº 22/2020 (COREN/CLARO de 08/09/2020)), referente ao período de uso de Janeiro a Dezembro de 2021.

5	04/01/2021	0057	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.000,00	17.073,80	17.073,80	32.926,20	0,00
---	------------	------	------------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção dos programas de computação e bancos de dados dos: SISCONT/SIPRO/SISPAT-SQL utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2021.

6	04/01/2021	0058	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	70.000,00	68.390,61	68.390,61	1.609,39	0,00
---	------------	------	------------	--	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO (Contrato de prestação de serviço de ): Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2021.

7	04/01/2021	0196	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	1.281,50	1.185,70	1.718,50	0,00
---	------------	------	------------	--	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de informação e consulta de banco de dados de pessoa física - CDL: Suporte de informações ao Departamento Jurídico nos processos de execução fiscal em curso na Seção Judiciária Federal de Goiás, no exercício de 2021.

8	04/01/2021	0054	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	297.000,00	127.716,29	127.716,29	169.283,71	0,00
---	------------	------	------------	--	---	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseção de Valparaíso/GO, Anápolis/GO) referente ao exercício de 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	04/01/2021	0079	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	228.500,00	228.500,00	228.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.							
10	04/01/2021	0078	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.557.500,00	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2021.							
11	04/01/2021	0051	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	50.000,00	49.254,57	49.254,57	745,43	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.							
12	04/01/2021	0081	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	30.000,00	11.602,93	11.602,93	16.584,64	1.812,43
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: Sede do Coren/GO referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.							
13	04/01/2021	0052	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	500,00	490,00	490,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de gás de cozinha para a sede do COREN GO no mês de janeiro a dezembro/2021.										
14	04/01/2021	0055	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	1.363,00	1.272,00	1.637,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com alimentação: água mineral para a sede do Coren - GO - referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2021.										
15	04/01/2021	0105	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - RELÓGIO DE PONTO	5.000,00	775,76	775,76	4.224,24	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.										
16	04/01/2021	0184	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	2.500,00	879,08	879,08	1.620,92	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com "Email Marketing": ferramenta que possibilita o envio de mensagens a lista de emails selecionados pelo COREN-GOIAS, referente ao meses de janeiro a dezembro de 2021.										
17	04/01/2021	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação da Folha de Pagto. ref. meses de janeiro de 2021 a Dezembro de 2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	04/01/2021	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	316.000,00	316.000,00	311.794,32	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021.

19	04/01/2021	0007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	316.000,00	246.331,81	246.331,81	69.668,19	0,00
----	------------	------	------------	--	---------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2021.

20	04/01/2021	0008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	76.000,00	19.333,62	19.333,62	56.666,38	0,00
----	------------	------	------------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de Férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2021.

21	04/01/2021	0008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	131.000,00	82.110,63	82.110,63	48.889,37	0,00
----	------------	------	------------	--	-------------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Importancia que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de 1/3 de Férias Servidores/Fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2021.

22	04/01/2021	0006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	900.000,00	853.858,68	853.813,76	46.141,32	0,00
----	------------	------	------------	---	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	04/01/2021	0083	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42.000,00	42.000,00	39.701,79	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.								
24	04/01/2021	0073	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	350.000,00	345.630,35	317.956,50	4.369,65	0,00
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.								
25	04/01/2021	0014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. ESTACIONAMENTO E LAVAJATO 001 - Locação de Bens Imóveis	BITTAR LTDA	5.000,00	4.680,00	4.290,00	320,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de estacionamento para o veículo do Coren GO: COREN MÓVEL PL-NWK 2072, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.								
26	04/01/2021	0257	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	5.000,00	2.793,02	2.793,02	2.206,98	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com segurança eletrônica patrimonial privada denominada monitoramento eletrônico, da sede do Coren/GO e das salas 1102/1106 do Condomínio D. Rita de Albuquerque e da sede do COREN Goiás, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2021.								
27	04/01/2021	0053	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	25.000,00	20.666,64	20.666,64	4.333,36	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente aos meses de janeiro a setembro de 2021, referente ao contrato de nº 23/2020, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 202000437, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 008/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	04/01/2021	0312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	15.000,00	3.447,49	3.447,49	11.552,51	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 660 Kg de pães franceses divididos em unidades de 50g cada pão; 960 litros de leite de vaca, em embalagem de longa vida UHT, de 01 litro cada; 190 unidades de margarina vegetal (250g); 330 Kg de café torrado e moído divididos em embalagens de 250g cada; 290 Kg de açúcar tipo cristal em embalagens de 05 kg cada pacote; 24 unidades de adoçantes líquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 202000046, Pregão Eletrônico 001/2020, Contrato 03/2020 .</p>										
29	04/01/2021	0223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	INSTITUTO DE ESTUDOS E PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRASIL - IEPTB-GO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com recepção e distribuição centralizada e eletrônica de Títulos/CDAs ou documentos de dívida emitidos pelo Coren/GO para fins de apontamento de protesto, bem como das desistências e cancelamentos de protesto.</p>										
30	04/01/2021	0404	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	170.000,00	89.886,50	89.886,50	80.113,50	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de Portaria da sede do COREN GO: Funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de portaria 24 hrs em escala de revezamento, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.</p>										
31	04/01/2021	0223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.000,00	9.938,30	9.938,30	61,70	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de combustível para veículos do Coren GO: Pagamento de cartão de crédito para abastecimento dos veículos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2021.</p>										
32	04/01/2021	0396	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ATRATIVA SERVICE LTDA	13.000,00	8.037,83	8.037,83	4.962,17	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2020 a Março de 2021. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p>										
33	04/01/2021	0396	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	50.000,00	28.744,65	28.744,65	21.255,35	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2020 a Março de 2021. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p>										
34	04/01/2021	0457	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	30.000,00	14.562,34	14.562,34	15.437,66	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem para selecionar, contratar e acompanhar jovens aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos. Conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.</p>										
35	04/01/2021	0048	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	123.000,00	109.921,20	109.921,20	13.078,80	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2021.</p>										
36	04/01/2021	0299	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.200,00	3.185,00	3.185,00	15,00	0,00



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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren/GO por um período e 12 meses, no exercício de 2021.

37	04/01/2021	0089	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
----	------------	------	------------	--	---	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 7 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cristalina, Goianésia, Jataí, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao período de Janeiro a Junho de 2020.

38	04/01/2021	0465	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	9.000,00	7.172,20	6.322,40	1.827,80	0,00
----	------------	------	------------	---	---------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de serviços de provimento de de link de serviço de internet dedicada com velocidade mínima de 50 Mbps, FULL-DUPLEX. 1º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.010.91, Pregão Eletrônico nº 13/2018.

39	04/01/2021	0099	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	980,00	980,00	20,00	0,00
----	------------	------	------------	---	----------------------------	----------	--------	--------	-------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de Serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2021.

40	04/01/2021	0649	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	20.239,67	20.239,67	20.239,67	0,00	0,00
----	------------	------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório 202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - Contrato: 19/2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	04/01/2021	0427	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES	5.000,00	3.080,00	3.080,00	1.920,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a filmagem: Acompanhamento visual das etapas da execução da obra da construção da nova sede do Coren/GO, através de câmaras em Full HD e/ou drone com geração de imagens e vídeos semanais. Edição de imagens e vídeos e a edição de vídeo que fique no formato "time lapse". Período de duração: 05/06/2020 a 05/06/2021 - 12 meses.</p>								
42	04/01/2021	0653	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança: serviço com profissional finamente uniformizado, com capacitação adequada, com experiência mínima de três (03) anos. Para realizar o serviço nos eventos organizados pelo Coren/GO.</p>								
43	04/01/2021	0653	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	190.000,00	16.334,30	16.334,30	173.665,70	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos: coffee break, coquetel especial, almoço ou jantar para a realização de eventos organizados pelo Coren/GO.</p>								
44	04/01/2021	0653	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de equipamentos de som, áudio, vídeo e foto para os evento organizados pelo Coren/GO.</p>								
45	04/01/2021	0653	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	150.000,00	15.900,00	15.900,00	134.100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recursos humanos - suporte e serviços especializados: Coordenadoria de eventos, assessoria do cerimonial, decorador projetista, mestre de cerimonia, recepcionista e fotografo para os eventos organizados pelo Coren/GO.										
46	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	639,10	639,10	360,90	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/01/2021 até 29/01/2021 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854171, RECIBO .										
47	04/01/2021	0060	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MARCELO MARIANO	31.900,00	29.000,00	29.000,00	2.900,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de moto-boy para o Coren GO, referente ao período de 03/11/2020 a 02/11/2021 Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.										
48	04/01/2021	0653	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	20.000,00	12.170,00	12.170,00	7.830,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de moto-boy para o Coren GO, referente ao período de 01/11/2020 a 31/12/2020 Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.										
49	05/01/2021	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Orizona/GOPeríodo: 05/01/2021										
50	05/01/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6188591 enviado em 04/01/2021. Arquivos: Portaria nº 5.673 de 18/12/20; Portaria nº 5.674 de 18/12/20; Portaria nº 5.675 de 21/12/20; Portaria nº 5.676 de 22/12/20; Portaria nº 5.677 de 23/12/20.										
51	05/01/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de denúncia no Hospital Municipal de Iporá.Cidade: Iporá/GOPeríodo: 07/01 a 08/01/2021										
52	05/01/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Jaupaci e Moiporá/GOData: 11/01 a 15/01/2021										
53	07/01/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	338,45	338,45	179,85	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de janeiro/2021 para o funcionário beneficiário.										
54	07/01/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6190010 enviado em 05/01/2021. Arquivos: Edital de Intimação - Leandro de Souza Miranda e Edital de Notificação - Luanna Eugania Camargo.										
55	07/01/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Cidade Ocidental/GOData: 12/01 a 15/01/2021										
56	07/01/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião de apresentação da nova diretoria do Coren/GO à equipe de Fiscalização.Período: 11/01 a 12/01/2021Destino: Goiânia/GO										
57	07/01/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização e averiguação de fatos de denúncia em instituição do município de São Francisco de Goiás, em atendimento ao Setor de Processos Éticos.Cidade: São Francisco de Goiás/GOData: 07/01 a 08/01/2021										
58	07/01/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6192711 enviado em 07/01/2021. Arquivo: Decisão nº 1.207 de 04/01/2021.										
59	07/01/2021	0100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	J CAMARA & IRMAOS S/A	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com meios de comunicação para o Coren GO: Pagamento referente a assinatura anual do Jornal O Popular (J Câmara e Irmãos).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	12/01/2021	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	SANCAR AUTO CENTER E CIA LTDA	884,00	798,90	798,90	85,10	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com revisão de veículo do Coren/GO: Tucson/Hyundai - Placa: OMS 7296.										
61	12/01/2021	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCILIA ANDRADE DOS SANTOS	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2020, uma vez que profissional efetuou o cancelamento da mesma dentro do período de isenção. Resolução Cofen 580/2018 Art. 40.										
62	12/01/2021	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	240,81	240,81	240,81	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2020 na categoria Técnico de Enfermagem, uma vez que profissional está inscrito, também, na categoria de Enfermeiro. Resolução Cofen 616/2019 Art. 3º e Decisão Coren/GO 1.039/2019 art 8º.										
63	12/01/2021	0013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	2.315,60	2.315,60	2.684,40	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.										
64	12/01/2021	0151	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.310,00	1.140,00	300,00	1.170,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: Elaboração dos Programas de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) que visam preservar a saúde e integridade dos trabalhadores; Programa PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e setenta (70) atestados de saúde operacional.										
65	14/01/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de janeiro de 2021.										
66	14/01/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.982,40	1.982,40	1.982,40	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6203091 enviado em 14/01/2021. Arquivo(s): Portarias nºs 5.681 a 5.691 de 04/01/2021; 08/01/2021 e 11/01/2021.										
67	15/01/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6204564 enviado em 15/01/2021. Arquivo(s): Edital de Notificação: Friedman do Brasil Lima; Edital de Intimação: Raimundo Aristeu Santos .										
68	15/01/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Nova Aurora e Cumari/GOPeríodo: 18/01 a 22/01/2021										
69	15/01/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	216,12	36,02	36,02	180,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.Cidade: Itaguari/GOPeríodo: 20/01 a 21/01/2021										
70	15/01/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar de reunião com a chefia do Setor de Fiscalização e com a nova Diretoria do Conselho, na sede do Coren/GO.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 11/01/2021										
71	15/01/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias, para Enfermeiro Fiscal lotado em Goiânia/GO, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Formoso/GOPeríodo: 18/01 a 21/01/2021										
72	15/01/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	562,40	562,40	562,40	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (380 km).										
73	15/01/2021	0094	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEILIANE SANTANA GOMES	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução do valor da 1ª parcela da anuidade 2021, pois profissional pagou o valor integral. Em anexo, os comprovantes de pagamento.										
74	19/01/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização de retorno no ESF 02 e CAPS Renascer. Cidade: Sylvania/GO Período: 19/01/2021										
75	19/01/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização do exercício profissional de Enfermagem Cidade: Morrinhos/GO Período: 26/01/2021										
76	19/01/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6211203 enviado em 19/01/2021. Arquivo(s): Edital de Intimação: Fabricio Meneses de Oliveira; Edital de Intimação: Samoel Wilha de Resende .										
77	20/01/2021	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KELLI COELHO DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 725/2019, no dia 19 de janeiro de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).										
78	20/01/2021	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 725/2019, no dia 19 de janeiro de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).										
79	20/01/2021	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NURIA NERES DO VALE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 725/2019, no dia 19 de janeiro de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).								
80	20/01/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para efetuar fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município.Período: 21/01 a 22/01/2021Destino: Doverlândia/GO								
81	20/01/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município.Período: 14/01/2021Destino: Itarumã/GO								
82	21/01/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de janeiro: Reunião de Acolhimento do Colegiado Mandato 2021-2024, no Auditório do Conselho Estadual de Saúde/GO - (14), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
83	21/01/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	21/01/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
85	21/01/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
86	21/01/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
87	21/01/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
88	21/01/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
89	21/01/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
90	21/01/2021	0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
91	21/01/2021	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
92	21/01/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

93	21/01/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

94	21/01/2021	0098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

95	21/01/2021	0101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VERONICA MARIA LOCHOSKI DAVID	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
----	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

96	21/01/2021	0102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	------	------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
97	21/01/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
98	21/01/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
99	21/01/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
100	21/01/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

101	21/01/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

102	21/01/2021	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

103	21/01/2021	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

104	21/01/2021	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIAS DE SOUZA FERREIRA MONTALVÃO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
105	21/01/2021	0157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	EMBALAGENS ARUANÃ	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de copa e cozinha para o Coren/GO: 05 cx de copos 300 ml; 10 cx de copos 200 ml; 04 cx de copos 80 ml; 05 cx filtro 103 p/café; 01 pct. de colher media; 01 pct. de garfo médio 50x1; 10 cx de guardanapos pequenos e 20 pct de guardanapo grande.								
106	22/01/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Marzagão/GOPeríodo: 25/01 a 26/01/2020								
107	22/01/2021	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	3.000,00	2.500,00	2.250,00	500,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO.								
108	25/01/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Reunião de Acolhimento do Colegiado - Mandato 2021-2024 (14) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	25/01/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6218155 enviado em 25/01/2021. Arquivo(s): Edital de Intimação: Raimundo Aristeu Santos Guida.							
110	25/01/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 147ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
111	25/01/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 147ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
112	25/01/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 147ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
113	25/01/2021	0275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SESCON - GOIÁS	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Certificação Digital.								
114	27/01/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6223295 enviado em 27/01/2021. Arquivo(s): Edital de Intimação: Sandra Cardoso da Silva.								
115	28/01/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6226005 enviado em 28/01/2021. Arquivo(s): Aviso Pregão Eletrônico 001.2021.								
116	28/01/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
117	28/01/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	28/01/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
119	28/01/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
120	28/01/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
121	28/01/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
122	28/01/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

123	28/01/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

124	28/01/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

125	28/01/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

126	28/01/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	286,10	187,14	187,14	98,96	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de fevereiro/2021 para os funcionários beneficiários.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	28/01/2021	0429	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de bens móveis para o Coren/GO: Cadeira com encosto e tela de regulagem no encosto de acordo com as normas certificadas pela Norma Reguladora 17 (NR17).							
128	28/01/2021	0455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	5.018,40	5.018,40	5.018,40	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a serviços gráficos: Aquisição de formulários: Termo de Fiscalização de Rotina e Fiscalização de Retorno, sendo 900 unidades de cada. Setor requisitante: Fiscalização-Coren/GO (Resolução Cofen 617/2019). Justificativa: Atender demanda do setor de Fiscalização nas unidades de saúde no ano de 2021.							
129	29/01/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	645,12	645,12	645,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (504 km).							
130	29/01/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 01/02 a 05/02/2021							
131	29/01/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 08/02 a 10/02/2021							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	29/01/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.Cidade: Itaguari/GOPeríodo: 21/01/2021</p>										
133	29/01/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	594,72	594,72	594,72	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6228668 enviado em 29/01/2021. Arquivo(s): Decisão NA 1.208 e Decisão NA 1.209 de 11/01/2021.</p>										
134	01/02/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00	925,00	925,00	75,00	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MOISES CARLOS BRAGA, CH 854191, RECIBO .</p>										
135	01/02/2021	0159	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	23.186,92	23.186,92	23.186,92	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza da sede do COREN GO: Dois (02) funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de limpeza referente ao mês de janeiro a maio de 2021. Conforme contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.</p>										
136	01/02/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: COE (44ª Reunião) - Web Conferência (27) - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
137	01/02/2021	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	394,68	394,68	394,68	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (299 km).										
138	01/02/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias, para Enfermeiro Fiscal lotado em Goiânia/GO, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Niquelândia/GOPeríodo: 08/02 a 11/02/2021										
139	01/02/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias, para Enfermeiro Fiscal lotado em Goiânia/GO, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020: Uma (01) diária sem pernoite e duas(02) diárias com pernoite para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem e apurar denúncia.Cidade: Carmo do Rio Verde e São Patrício/GOPeríodo: 01/02 a 03/02/2021										
140	02/02/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.068,96	1.068,96	1.068,96	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (816 km).										
141	02/02/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	53,46	53,46	53,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (54 km).								
142	02/02/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	916,86	916,86	916,86	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (826 km).								
143	02/02/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	563,22	563,22	563,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (447 km).								
144	02/02/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Ata de Reunião - Ofício Circular nº 07/2021/GAB/PRES - Atuação de Enfermeiros em Pilates (20, 22 e 28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
145	02/02/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Ata de Reunião - Ofício Circular nº 07/2021/GAB/PRES - Atuação de Enfermeiros em Pilates (20, 22 e 28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
146	02/02/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Ata de Reunião - Ofício Circular nº 07/2021/GAB/PRES - Atuação de Enfermeiros em Pilates (20, 22 e 28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
147	02/02/2021	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	BERNARDO DA CRUZ SANTOS	281,42	281,42	281,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com custas cartorárias de desistência solicitado para o documento 3417315 de 19/06/2018 em nome de Ivana de Souza Lino Barbosa Inscrição 49083 - TE. Custas ao Cartório de Protestos de Aparecida de Goiânia/GO.										
148	02/02/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6232351 enviado em 02/02/2021. Arquivo(s): Portaria NA 5.695 de 26 de janeiro 2021.										
149	03/02/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Atividades Administrativas na sede do Coren/GO (05, 07, 08 e 11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
150	03/02/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Reuniões Administrativas na sede do Coren/GO (12, 22, 26, 27 e 28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
151	03/02/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Departamento Financeiro (06, 07, 11, e 18) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
152	03/02/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de pendências administrativas no Departamento Financeiro (21, 22, 25, e 28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
153	05/02/2021	0582	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA -	2.000,00	1.759,00	1.759,00	241,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa de guarda de documentos: Contratação de empresa especializada na guarda e conservação de documentos de caráter intermediário e permanente para o Coren/GO, guarda de até 560 caixas para armazenamento.								
154	05/02/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 148ª e 149ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro e fevereiro (26; 02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
155	05/02/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 148ª e 149ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro e fevereiro (26; 02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	05/02/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 148ª e 149ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro e fevereiro (26; 02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
157	05/02/2021	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço ref. meses de janeiro de 2020 a Dezembro de 2021.								
158	05/02/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	72,04	0,00	0,00	72,04	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: duas (02) diárias sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: São Miguel do Passa QuatroPeríodo: 08 e 09/02/2021								
159	05/02/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Caldas NovasPeríodo: 10/02/2021								
160	05/02/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e (02) duas diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: ItumbiaraPeríodo: 08 a 10/02/2021</p>										
161	05/02/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6237055 enviado em 04/02/2021. Arquivos: Portaria nº 5.701 de 03/02/21; Portaria nº 5.704 de 04/02/21; Portaria nº 5.703 de 04/02/21; Portaria nº 5.702 de 03/02/21; Portaria nº 5.700 de 02/02/2021; Portaria nº 5.699 de 02/02/21; Portaria nº 5.698 de 01/02/21; retificação da Portaria nº 5.695 de 26/01/21.</p>										
162	05/02/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 02 do mês de fevereiro: Primeira Reunião Ordinária do ano de 2021 do Conselho Estadual de Saúde/GO Local do Evento: Plataforma Zoom - Portaria nº 5.696 de 02 de fevereiro de 2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.</p>										
163	09/02/2021	61	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>										
164	09/02/2021	62	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
165	09/02/2021	179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
166	09/02/2021	67	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
167	09/02/2021	64	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
168	09/02/2021	66	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
169	09/02/2021	290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
170	09/02/2021	68	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.								
171	09/02/2021	68	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
172	09/02/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
173	09/02/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
174	09/02/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.183,12	1.183,12	1.183,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (1286 km).								
175	09/02/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	347,44	347,44	347,44	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização pedágio e de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (331 km).								
176	09/02/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	580,16	580,16	580,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (392 km).								
177	09/02/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de reunião com a Chefia e Coordenação do Setor de Fiscalização, entrega dos trabalhos do mês de janeiro/21, fevereiro/21 e tomar a vacina contra a Covid 19.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 04/02/2021 a 05/02/2021								
178	09/02/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para fiscalização de retorno em instituições de saúde do município de ItumbiaraPeríodo: 09/02 a 12/02/2021Destino: Itumbiara/GO										
179	09/02/2021	40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião no COFEN.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 05/02/2021										
180	09/02/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.603,15	1.603,15	1.603,15	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (1377 km).										
181	09/02/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar fiscalização do exercício profissional de Enfermagem Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 08/02/2021 a 12/02/2021.										
182	09/02/2021	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	952,61	952,61	952,61	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxas: Licenciamento anual 2020 e 2021 - DPVAT (seguro obrigatório) dos veículos do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS 7296 e Iveco/Daily M. Trailer - PLACA NWK 2072.										
183	10/02/2021	015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (controlador interno) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião no COFEN e treinamento no Sistema de Ouvidoria do Coren-GO.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 05/02/2021										
184	10/02/2021	0026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião no COFEN.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 05/02/2021										
185	10/02/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6244029 enviado em 09/02/2021. Arquivos: Edital de Intimação - Lacia Cristina Lazarini Cabral.										
186	10/02/2021	531	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JANAINA ALVES AMATTE CAMARGO	387,28	387,28	387,28	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2014 paga em duplicidade.										
187	10/02/2021	533	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KARINA RAPHAELLA GONCALVES VILELA	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de uma parcela da anuidade de 2021, uma vez que a anuidade foi paga integralmente.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	10/02/2021	539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PRISCYLLA SANTANA DA SILVA SANTOS	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de desconto da anuidade paga integralmente ( não houve desconto de 20%)

189	10/02/2021	540	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GLEICY DELFINO DA COSTA	23,79	23,79	23,79	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de diferença do valor cobrado entre as inscrições de técnico e auxiliar, profissional pagou inscrição de técnico sendo que deveria ter pago de auxiliar.

190	10/02/2021	541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FRANCISCA GLAUCILENE DA SILVA NASCIMENTO	265,70	0,00	0,00	265,70	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução das taxas por desistência do processo.

191	10/02/2021	543	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	REGINA RIBEIRO DE PAULA VIANA	38,05	38,05	38,05	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa de cédula paga indevidamente

192	10/02/2021	534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	POLIANNA SOARES MARTINS	265,70	265,70	265,70	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor das taxas por desistência do processo								
193	10/02/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos dias 03 e 04 do mês de fevereiro: participação do evento: Vacinação Contra COVID-19, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
194	10/02/2021	099	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	4.000,00	2.145,00	1.910,00	1.855,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de Serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2021.								
195	11/02/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6248580 enviado em 11/02/2021. Arquivo(s): Edital de Intimação: Maria Auxiliadora de Sousa Costa.								
196	11/02/2021	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	585,57	585,57	585,57	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa de Km: deslocamento até a cidade de Brasília/DF para realização de treinamento no COFEN referente ao Sistema de Ouvidoria do Coren/GO, no dia 05/01/2021.								
197	11/02/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de fevereiro de 2021.								
198	12/02/2021	017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	FERREIRA & MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com revisão de veículo do Coren/GO: Tucson/Hyundai - Placa: OMS 7296.								
199	12/02/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	588,54	588,54	588,54	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (577 km).								
200	18/02/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Anicuns/GO Período: 10/02 a 12/02/2021								
201	18/02/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde dos municípios de: Goiandira e Anhanguera/GO Período: 22/02 a 26/02/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	18/02/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	756,42	576,32	576,32	180,10	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Matrinchã/GO Período: 22/02 a 26/02/2021</p>								
203	18/02/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Pirenópolis/GO Período: 24/02/2021</p>								
204	18/02/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Corumbá de Goiás/GO Período: 22/02/2021</p>								
205	18/02/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: COE (45ª Reunião) - Web Conferência (03) - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>								
206	18/02/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: COE (46ª Reunião) - Web Conferência (10) - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	18/02/2021	001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	SANCAR AUTO CENTER E CIA LTDA	606,20	606,20	606,20	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com troca de óleo do motor, troca de filtro de óleo e troca de filtro de combustível do veículo do Coren/GO: IVECO DAILY - Placa: NWK-2072.							
208	22/02/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 150ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
209	22/02/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 150ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
210	22/02/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 150ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
211	22/02/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Santa Rosa de Goiás/GO Período: 18/02/21										
212	22/02/2021	0231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCAS RORIZ REIS	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (advogado): referente a renovação do Certificado Digital CPF A3 - OAB - Ferramenta para desempenho das atividades da Assessoria Jurídica.										
213	23/02/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
214	23/02/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
215	23/02/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
216	23/02/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
217	23/02/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
218	23/02/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
219	23/02/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
220	23/02/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
221	23/02/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
222	23/02/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
223	23/02/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de diária para atender convocação do Cofen em Brasília, para participar de eleição do COFEN para o triênio 2021-2024 - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.Data: 24/02/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
224	23/02/2021	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo acompanhar a Presidente do Coren-GO na eleição do COFEN para o triênio 2021-2024 COFEN. Cidade: Brasília/DFData: 24/02/2021										
225	23/02/2021	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo acompanhar a Presidente do Coren-GO na eleição do COFEN para o triênio 2021-2024 COFEN. Cidade: Brasília/DFData: 24/02/2021										
226	24/02/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município.Período: 20/02/2021Destino: Santa Helena de Goiás/GO										
227	24/02/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos dias 03 e 04 do mês de fevereiro: participação do evento: Vacinação Contra COVID-19, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.										
228	25/02/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Atividades Administrativas na sede do Coren/GO: Auditório do Conselho, Plenário do Conselho e no Campus I PUC Goiás, nos dias: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 12 e 19 - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	25/02/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de deslocamento para Brasília-DF para levar a Presidente para a eleição do COFEN triênio 2021-2024. Cidade: Brasília/DFData: 24/02/2021</p>								
230	25/02/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	793,50	613,65	613,65	179,85	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de março/2021 para o funcionário beneficiário.Carla de Aquino Pereira e Maria de Jesus Alves Milhomens</p>								
231	26/02/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Aragarças/GOData: 22/02/21 a 26/02/2021</p>								
232	26/02/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Coren-GO (01, 03, 08, 10, 17, 19, 23 e 25 ) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>								
233	26/02/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Planejamento capacitação online e semana da enfermagem - (10) Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
234	01/03/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MOISES CARLOS BRAGA, CH 854219, RECIBO .

235	01/03/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00	618,80	618,80	381,20	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MOISES CARLOS BRAGA, CH 854219, Outros .

236	01/03/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6273383 enviado em 01/03/2021. Arquivo(s): Edital de Notificação: Camila Lucena Braz; e Henricley Gonçalves de Melo .

237	02/03/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021: Reunião com funcionários, Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica do Coren-GO - Mandato 2021-2024 - Decisão COREN-GO 939 02/2019. Data: 01/03/21

238	04/03/2021	352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAIANE OLIVEIRA SILVA QUINTINO	48,16	48,16	48,16	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa de devolução do desconto da anuidade de 2021 não concedido no ato do pagamento.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	04/03/2021	353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA CLAUDIA LIMA RIBEIRO NASCIMENTO	168,74	168,74	168,74	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa de devolução integral das taxas de inscrição que foi indeferida, por falta de lista de formandos.							
240	04/03/2021	388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAYANE DE OLIVEIRA BITTENCOURT	190,73	190,73	190,73	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa de devolução integral das taxas de inscrição por desistência de processo que entrou em diligência por falta de certidão de quitação eleitoral.							
241	04/03/2021	391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUIZA DA SILVA	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral da anuidade de 2021, pois a mesma solicitou o cancelamento dentro do período de isenção.							
242	04/03/2021	393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOSÉ ODAIR DOS SANTOS	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral da anuidade de 2021, pois o mesmo solicitou o cancelamento dentro do período de isenção.							
243	04/03/2021	394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ISAIAS GOMES OLIVEIRA	175,39	175,39	175,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral da anuidade de 2021, pois o mesmo desistiu do processo por entrar em diligência.								
244	04/03/2021	397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KAYLLY MYKAELLA ARAUJO DE SOUZA	265,70	265,70	265,70	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução das taxas de inscrição e da anuidade de 2020, pois a mesma desistiu do processo por entrar em diligência.								
245	04/03/2021	398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOSEFINA FERREIRA DA CRUZ	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral da anuidade de 2021, por cancelar a inscrição dentro de período de isenção.								
246	04/03/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) com pernoite com a finalidade de atender as atividades da subseção de Valparaíso Cidade: Valparaíso de Goiás/GOPeríodo: 08/03/21 a 10/03/2021								
247	05/03/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar funcionário na subseção de Valparaíso. Cidade: Valparaíso/GOPeríodo: 08/03/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	05/03/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	936,52	756,42	756,42	180,10	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco(05) diárias com pernoite, para participar do curso teórico e prático sobre Processo Ético e Fiscalização na sede do Coren-GO Período: 08/03/2021 até 13/03/2021 Destino: Goiânia-GO</p>								
249	05/03/2021	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	64,68	64,68	64,68	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (49 km).</p>								
250	05/03/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	849,42	849,42	849,42	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (858 km).</p>								
251	05/03/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	670,86	670,86	670,86	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (521 km) e pedágio Goiânia/Itumbiara e Itumbiara/Goiânia.</p>								
252	05/03/2021	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	42,70	42,70	42,70	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (42,7 km).</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	05/03/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.217,28	1.217,28	1.217,28	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (951km).							
254	05/03/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.435,23	1.435,23	1.435,23	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (1293km).							
255	09/03/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	936,52	936,52	936,52	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco(05) diárias com pernoite, para participar do curso teórico e prático sobre Processo Ético e Fiscalização na sede do Coren-GO Período: 08/03/2021 até 13/03/2021 Destino: Goiânia-GO							
256	09/03/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 151ª e 152ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (18) e março (02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
257	09/03/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 151ª e 152ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (18) e março (02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
258	09/03/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 151ª e 152ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (18) e março (02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
259	09/03/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
260	09/03/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
261	09/03/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
262	09/03/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
263	09/03/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
264	09/03/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
265	09/03/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
266	09/03/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
267	09/03/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
268	09/03/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
269	09/03/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário de Coren (01 e 03) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	09/03/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021: Reunião assessores do Coren-GO e com o proprietário e advogado da Faculdade Piracanjuba (03, 04 e 08) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
271	09/03/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021, nos dias 17 e 24, Reuniões COE 47ª e 48ª e março no dia 03 , Reunião COE 49ª - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
272	09/03/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 02 do mês de março: participação na 2ª Reunião Ordinária do ano de 2021 do Conselho Estadual de Saúde, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
273	09/03/2021	0338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIVINA PEREIRA DA SILVA COQUEIRO	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral de anuidade de 2021, por efetuar cancelamento de inscrição dentro do prazo de isenção.								
274	09/03/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 10/02 - Elaboração de plano e metas para cursos de capacitação online e 12/02 - Elaboração do projeto de capacitação para os profissionais de enfermagem.Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
275	09/03/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 10/02 - Elaboração de plano e metas para cursos de capacitação online e 12/02 - Elaboração do projeto de capacitação para os profissionais de enfermagem.Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
276	09/03/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 12/02 - Elaboração do projeto de capacitação para os profissionais de enfermagem.Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
277	09/03/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 12/02 - Elaboração do projeto de capacitação para os profissionais de enfermagem.Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
278	09/03/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 23 do mês de fevereiro: Primeira Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. Decisão Coren/GO 939/2019.										
279	09/03/2021	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANIA DE ALMEIDA PERES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 23 do mês de fevereiro: Primeira Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. Decisão Coren/GO 939/2019.										
280	09/03/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 23 do mês de fevereiro: Primeira Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. Decisão Coren/GO 939/2019.										
281	09/03/2021	0264	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado do COREN-GO, composto de 24 aparelhos.										
282	10/03/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 05 do mês de fevereiro: participação do evento: Vacinação Contra COVID-19, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.										
283	10/03/2021	0480	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fiscalização da obra de construção " Nova Sede do Coren-GO" Período: 6 meses . Conforme Contrato nº 001/2021 - Processo nº PG 202100147 - Dispensa de Licitação nº 002/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	11/03/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de março de 2021.

285	11/03/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar funcionário na subseção de Valparaíso. Cidade: Valparaíso/GO Período: 12/03/2021

286	15/03/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.069,50	1.069,50	1.069,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (930 km).

287	15/03/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	512,72	512,72	512,72	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (493 km).

288	15/03/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	661,05	661,05	661,05	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (585 km).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	15/03/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	888,18	888,18	888,18	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (678 km).							
290	15/03/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	307,90	307,90	307,90	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296 em 12 de março de 2021 para buscar funcionária Carla de Aquino Pereira na subseção de Valparaíso, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava com limite de crédito ultrapassado							
291	15/03/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos dias 04 e 05 do mês de fevereiro: participação do evento: Vacinação Contra COVID-19, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.							
292	15/03/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 15/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854230, RECIBO .							
293	16/03/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	946,68	946,68	946,68	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (1029 km).							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	16/03/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	360,20	360,20	360,20	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: duas (02) diárias com pernoite com a finalidade de atender as atividades da subseção de ValparaísoCidade:Valparaíso de Goiás/GOPeríodo: 10/03/2021 a 12/03/2021

295	16/03/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA DE AQUINO PEREIRA	56,30	56,30	56,30	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (assistente administrativo): referente à devolução de valor gasto com transporte por aplicativo entre o Hotel Roma e a subseção de Valparaíso, por motivo de substituição do empregado Rafael Casemiro Basílio, afastado por atestado médico.

296	16/03/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação do mês de março(09): manifestação técnica a pedido da 87ª Promotoria de Justiça, procedimento preparatório nº 202100059379. Conforme Decisão Coren/GO 939/2019.

297	16/03/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 09 do mês de março: manifestação técnica sobre a aplicação da vacina contra o coronavirus à pedido da 87ª Promotoria de Justiça, procedimento nº 202100059379. Conforme Decisão Coren/GO 939/2019.

298	16/03/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: manifestação técnica de teor sigiloso, representação junto ao procedimento preparatório nº 202100059379 a pedido da 87ª Promotoria de Justiça no dia 09 de março: conforme Decisão Coren/GO 939/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	16/03/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês março (09): manifestação técnica a pedido da 87ª Promotoria de Justiça para responder ao procedimento preparatório nº 202100059379 de teor sigiloso, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
300	16/03/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	562,40	562,40	562,40	0,00	0,00
Histórico:		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 2021 (380 km).								
301	16/03/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário do Coren (08, 10, 12) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
302	17/03/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 153ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
303	17/03/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 153ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
304	17/03/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 153ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
305	19/03/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar levar computadores à subseção de Valparaíso. Cidade: Valparaíso/GO Período: 19/03/21								
306	22/03/2021	0430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIVÂNIA RODRIGUES CABRAL	340,35	340,35	340,35	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa de devolução integral da anuidade de 2019 e das taxas de inscrição por desistência de processo.								
307	22/03/2021	0431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FERNANDA HÉRICA ALVES DOS SANTOS	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa da anuidade de 2021 (paga com desconto) por cancelar a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme previsto na Res.580/18 art.40.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	22/03/2021	0432	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA ELENA LEMES COSTA	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa da anuidade de 2021 (paga com desconto) por cancelar a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme previsto na Res.580/18 art.40.								
309	22/03/2021	0433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SIDÔNIO SILVA SOUSA	107,24	107,24	107,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da taxa de transferência e taxa de cédula por desistência do processo, conforme previsto em resolução do COFEN.								
310	22/03/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
311	22/03/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
312	22/03/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

313	22/03/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

314	22/03/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

315	22/03/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

316	22/03/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

317	22/03/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

318	22/03/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

319	22/03/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

320	22/03/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
321	22/03/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês março (02): manifestação técnica de teor sigiloso, aos procedimentos preparatórios nº 202100051563 e nº 202100059379 , resposta às questões de condutas de enfermagem sobre vacinação da COVID 19 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
322	22/03/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar computador à subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde/GOPeríodo: 22/03/21								
323	22/03/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021, nos dias 10 e 17, Reuniões COE 50ª e 51ª - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
324	22/03/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário de Coren (15 e 17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
325	22/03/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 155ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
326	22/03/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 155ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
327	22/03/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 155ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
328	23/03/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2021: Despacho de documentos, acompanhamento da semana de treinamento Fiscalização e Processo Ético, reunião com assessores e funcionários (10, 11, 12, 15, 18 e 19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
329	24/03/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 154ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (16) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
330	24/03/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 154ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (16) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
331	24/03/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 154ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (16) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
332	24/03/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 22 do mês de março: reunião com os fiscais e palestra sobre Paramentação e Desparamentação Sede Coren-GO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
333	15/03/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	794,91	794,91	205,09	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854230.								
334	29/03/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 25/02 - 1ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, avaliação dos bens servíveis e inservíveis do conselho de enfermagem - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
335	29/03/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 25/02 - 1ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, avaliação dos bens servíveis e inservíveis do conselho de enfermagem - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
336	29/03/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 25/02 - 1ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, avaliação dos bens servíveis e inservíveis do conselho de enfermagem - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
337	29/03/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	407,99	407,99	110,31	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de abril/2021 para o funcionário beneficiário.Carla de Aquino Pereira								
338	29/03/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês fevereiro (25 e 26): reunião do comitê de controle interno para revisão das pastas do controle financeiro do mês de dezembro de 2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
339	29/03/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês fevereiro (25 e 26): reunião do comitê de controle interno para revisão das pastas do controle financeiro do mês de dezembro de 2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.										
340	29/03/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês fevereiro (25 e 26): reunião do comitê de controle interno para revisão das pastas do controle financeiro do mês de dezembro de 2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.										
341	29/03/2021	0312	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	15.000,00	12.958,22	11.476,45	2.041,78	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 660 Kg de pães franceses divididos em unidades de 50g cada pão; 960 litros de leite de vaca, em embalagem de longa vida UHT, de 01 litro cada; 190 unidades de margarina vegetal (250g); 330 Kg de café torrado e moído divididos em embalagens de 250g cada; 290 Kg de açúcar tipo cristal em embalagens de 05 kg cada pacote; 24 unidades de adoçantes liquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 202100025, Pregão Eletrônico 001/2021, Contrato 04/2021 .										
342	30/03/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2021, no dia 24, Reunião COE 52ª - COVID-19 WEB Conferência - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
343	30/03/2021	0396	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ATRATIVA SERVICE LTDA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços tercerizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo.										
344	30/03/2021	0396	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo.</p>										
345	01/04/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854250, RECIBO .</p>										
346	05/04/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário de Coren (26 e 29) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>										
347	06/04/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	99,56	99,56	99,56	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2021 (76 km).</p>										
348	06/04/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	783,15	783,15	783,15	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2021 (681km).</p>										
349	06/04/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (04) diárias com pernoite, para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.Cidade: Minaçu/GOPeríodo: 06/04/21 a 10/04/21										
350	06/04/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	756,42	576,32	576,32	180,10	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (04) diárias com pernoite, para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.Cidade: Minaçu/GOPeríodo: 06/04/21 a 10/04/21										
351	06/04/2021	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de vinte e dois (22) galões de álcool em gel, com 5 litros cada e (32) litros de álcool líquido 70% - protocolo de segurança desta Autarquia na prevenção e combate ao Covid-19.										
352	06/04/2021	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13.420,20	11.620,20	11.620,20	1.800,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de dezoito (18) pacotes de touca branca descartável, doze(12) pacotes de máscara azul, hum mil oitocentos e cinquenta (1850) unidades de máscara N-95, cento e oitenta e cinco (185) pacotes de avental manga longa - protocolo de segurança desta Autarquia na prevenção e combate ao Covid-19.										
353	08/04/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar fiscalização do exercício profissional de Enfermagem Cidade: Pontalina/GOPeríodo: 12/04/2021 a 16/04/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	01/04/2021	0054	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Correspondência e Cobrança	169.283,71	159.660,74	43.620,53	9.622,97	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseção de Valparaíso/GO, Anápolis/GO) referente ao exercício de 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 1º Termo Aditivo- vigência 29/04/2021 à 29/04/22.								
355	09/04/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	EDNA DE SOUZA BATISTA - Jetons e Gratificações a Conselheiros	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 156ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril (08) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
356	09/04/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	ELMA DOS SANTOS ASSIS - Jetons e Gratificações a Conselheiros	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 156ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril (08) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
357	09/04/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	MARIA HELENA CARVALHO SA - Jetons e Gratificações a Conselheiros	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 156ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril (08) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
358	09/04/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	EDNA DE SOUZA BATISTA - Auxílio Representação	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2021 (06, 07 e 09) : Reunião com a Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica, despacho de documentos e pagamentos, reunião com o Sindecof - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
359	09/04/2021	0435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MDVPRINT INTELIGÊNCIA EM IMPRESSÃO EIRELI	4.219,90	4.215,72	4.215,72	4,18	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a serviços gráficos: emissão e envio de boletos aos profissionais de enfermagem em débito com a anuidade de 2016 . Setor requisitante: Financeiro-Coren/GO. Justificativa: cobrar a anuidade de 2016 com vencimento 31/03/21.										
360	09/04/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Terezinha de Goiás/GO Período: 07/04/21 a 08/04/2021										
361	09/04/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Minaçu/GO Período: 12/04/21 a 16/04/2021										
362	12/04/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de ABRIL de 2021.										
363	12/04/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO (31) de 2021 e ABRIL (07) de 2021, Reuniões COE 53ª e 54ª - Web Conferência- Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
364	13/04/2021	0494	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	4.095,37	4.095,37	4.095,37	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União em virtude de sentença judicial transitada em julgado: Processo Administrativo nº 202100215								
365	14/04/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Padre Bernardo/GOPeríodo: 13/04/21 à 15/04/21								
366	14/04/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	576,32	396,22	396,22	180,10	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.Cidade: Montividiu do Norte/GOPeríodo: 19/04/21 a 22/04/21								
367	14/04/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	396,22	216,12	216,12	180,10	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 14/04/21 a 16/04/21								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	14/04/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de denúncia na instituição Intervida no município de: Ceres/GO Período: 14/04/21 a 15/04/2021</p>								
369	14/04/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>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 2021 (600km).</p>								
370	15/04/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>								
371	15/04/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>								
372	15/04/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

373	15/04/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

374	15/04/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ;680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

375	15/04/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

376	15/04/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
377	15/04/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
378	15/04/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
379	15/04/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
380	15/04/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

381	15/04/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

382	15/04/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL (06, 07 e 15) de 2021: Visitas à sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário de Coren - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

383	19/04/2021	0478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOÃO ANTÔNIO DOS REIS	517,82	517,82	517,82	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução de desconto não concedido no ato do pagamento do boleto. Profissional fez acordo para pagamento à vista para obter desconto das multas e juros e na leitura do pagamento não foi concedido desconto.

384	19/04/2021	0479	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLEIDE RIBEIRO DA SILVA	96,32	96,32	96,32	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução de duas (02) parcelas pagas da anuidade de 2021 da categoria de Técnico em Enfermagem, uma vez que já possui inscrição de Enfermeiro e a Resolução COFEN nº 616/2019 em seu Artº 3º estabelece que o profissional que possuir inscrição em duas categorias pagará apenas a anuidade da categoria de maior nível de formação.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
385	19/04/2021	0481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIANE VIEIRA DA SILVA	96,32	96,32	96,32	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução de duas (02) parcelas pagas da anuidade de 2021 da categoria de Técnico em Enfermagem, uma vez que já possui inscrição de Enfermeiro e a Resolução COFEN nº 616/2019 em seu Artº 3º estabelece que o profissional que possuir inscrição em duas categorias pagará apenas a anuidade da categoria de maior nível de formação.								
386	19/04/2021	0482	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VALDIVINA CRISTINO LUIZ	48,16	48,16	48,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor do desconto da anuidade de 2021, paga em 10/02/21, não concedido no ato do pagamento.								
387	19/04/2021	0483	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA CLARA LIMA GUIMARAES	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor do desconto da anuidade de 2021, paga em 01/03/21, não concedido no ato do pagamento.								
388	19/04/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021 (13 e 15) : despacho de documentos e pagamentos, reunião com a Assessoria Jurídica e Procuradoria Geral, Chefe de Fiscalização, Assessoria de Comunicação e Conselheira Lucileida- Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
389	22/04/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
390	22/04/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
391	22/04/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
392	22/04/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
393	22/04/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
394	22/04/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
395	22/04/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
396	22/04/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
397	22/04/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
398	22/04/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
399	22/04/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente e Chefe de Fiscalização à cidade de Goianésia-GO.Cidade: Goianésia-GOPeríodo: 20/04/21								
400	22/04/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de deslocamento para Brasília-DF para levar a Presidente e a Assessora Especial da Presidência. Cidade: Brasília/DFData: 23/04/2021								
401	22/04/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	1.311,85	1.311,85	1.311,85	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para realizar visita técnica junto ao COFEN com a finalidade de participar de treinamento sobre: dispensa de licitação, cotação eletrônica, adesão a ATA-SRP, gestão de contratos e plano anual de contratações.Cidade: Brasília/DFData: 27/04/2021 à 30/04/2021								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	22/04/2021	0389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GRAZIELLE MARTINS ARAÚJO	56,16	56,16	56,16	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução de desconto da anuidade de 2021, não concedido no ato do pagamento do boleto. Profissional efetuou pagamento à vista em 22/02/21 e não obteve o desconto.							
403	23/04/2021	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	896,40	480,95	480,95	415,45	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (controlador interno) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, por motivo de visita técnica ao COFEN para discutir assuntos relacionados aos departamentos: Procuradoria Geral, Controladoria e Corregedoria.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 27/04/2021 à 29/04/2021							
404	23/04/2021	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	896,40	896,40	896,40	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (controlador interno) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, por motivo de visita técnica ao COFEN para discutir assuntos relacionados aos departamentos: Procuradoria Geral, Controladoria e Corregedoria.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 27/04/2021 à 29/04/2021							
405	23/04/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de tomar a segunda dose da vacina contra Covid 19.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 21/04/2021							
406	23/04/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	571,28	571,28	571,28	0,00	0,00
Histórico:			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 abril de 2021 (386 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	23/04/2021	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de participação da posse da Diretoria e Conselheiros do COFEN.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 23/04/2021						
408	23/04/2021	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião com Secretário de Saúde, Enfermeiros responsáveis Técnicos, Prefeito e Vereador Paulo Henrique Cardoso, para tratar de assuntos relacionados às condições de trabalho dos profissionais de enfermagem no município de Goianésia-GO.Cidade: Goianésia-GOPeríodo: 20/04/21						
409	26/04/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de diária para ir à Brasília para participar da posse da nova Diretoria e Conselheiros do COFEN - triênio 2021-2024 - Conforme Decisão COREN-GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020.Data: 23/04/2021Cidade: Brasília-DF						
410	26/04/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): ( uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião com Secretário de Saúde, Enfermeiros responsáveis Técnicos, Prefeito e Vereador Paulo Henrique Cardoso, para tratar de assuntos relacionados às condições de trabalho dos profissionais de enfermagem no município de Goianésia-GO.Cidade: Goianésia-GOPeríodo: 20/04/21						
411	26/04/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1085 de 05 de Fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Iporá-GO e Piranhas-GOData: 26/04/21 a 30/04/2021						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	26/04/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº1085 de 20 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Jandaia-GO Período: 26/04/21a 29/04/2021 Município: Jandaia-GO</p>										
413	26/04/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021 (19 e 26) : Decisão COREN-GO 939 02/2019.(19) reunião com Controlador Interno, assinaturas, pagamentos e despacho de documentos; (26) reunião com a Controlador Interno, Procuradoria, Assessoria Administrativa e Assessoria de Planejamento-</p>										
414	26/04/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: - Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de ABRIL (19, 20, 22 e 26) de 2021: Visitas à sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário de Coren, efetuar pagamentos e assinar documentos</p>										
415	27/04/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	752,80	617,92	617,92	134,88	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de MAIO/2021 para os funcionários beneficiários.Carla de Aquino Pereira e Maria de Jesus Alves Milhomens</p>										
416	27/04/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a), (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de deslocamento para Brasília-DF para levar a Procuradora do Coren, Controlador Interno e Assessor Administrativo. Cidade: Brasília/DFData: 27/04/2021</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	27/04/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2021: Dia 26/03 - 2ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, foi solicitado a listagem do patrimônio para avaliação, foi solicitado visita ao arquivo morto do Coren para avaliação dos bens servíveis e solicitação de realização de inventário geral - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
418	27/04/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2021: Dia 26/03 - 2ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, foi solicitado a listagem do patrimônio para avaliação, foi solicitado visita ao arquivo morto do Coren para avaliação dos bens servíveis e solicitação de realização de inventário geral - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
419	27/04/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2021: Dia 26/03 - 2ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, foi solicitado a listagem do patrimônio para avaliação, foi solicitado visita ao arquivo morto do Coren para avaliação dos bens servíveis e solicitação de realização de inventário geral - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
420	27/04/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	560,34	560,34	560,34	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2021 (566 km).										
421	28/04/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021 (27) : Decisão COREN-GO 939 02/2019.(27) reunião com Profª Madalena, assinaturas, pagamentos e despacho de processos e documentos;										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	28/04/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.158ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (22) 159ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (28)								
423	28/04/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.158ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (22) 159ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (28)								
424	28/04/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.158ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (22) 159ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (28)								
425	29/04/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (04, 29, 31), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: reunião do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas do controle financeiro do mês de dezembro de 2020 (pasta 6); conferência das pastas de controle financeiro mês fevereiro.								
426	29/04/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (04, 29, 31), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: reunião do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas do controle financeiro do mês de dezembro de 2020 (pasta 6); conferência das pastas de controle financeiro mês fevereiro.								
427	29/04/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (29), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: reunião do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas de controle financeiro mês fevereiro.								
428	29/04/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (15, 24, 29) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais para análise de pedidos, pesquisas sobre assuntos relacionados à enfermagem para emissão de parecer.								
429	29/04/2021	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANIA DE ALMEIDA PERES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (15, 24) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais para análise de pedidos, pesquisas sobre assuntos relacionados à enfermagem para emissão de parecer.								
430	29/04/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (15, 24, 29) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais para análise de pedidos, pesquisas sobre assuntos relacionados à enfermagem para emissão de parecer.								
431	29/04/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (01, 12, 26) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF										
432	29/04/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (01, 12, 26) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF										
433	29/04/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (01, 12, 26) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF										
434	29/04/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (12, 26) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF										
435	29/04/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (25) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares - Para planejamento semestral										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
436	29/04/2021	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (25) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares - Para planejamento semestral								
437	03/05/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de reunião com a Chefia e entrega dos trabalhos referente ao mês de abril/2021 e pegar as atividades de maio/21.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 03/05/2021 a 04/05/2021								
438	03/05/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de reunião com a Chefia e Coordenação do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GOCidade: Goiânia/GOPeríodo: 03/05/2021 a 04/05/2021								
439	03/05/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	415,45	415,45	415,45	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica junto ao COFEN com a finalidade de participar de treinamento sobre: dispensa de licitação, cotação eletrônica, adesão a ATA-SRP, gestão de contratos e plano anual de contratações.Cidade: Brasília/DFData: 30/04/2021 à 01/05/2021								
440	03/05/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL (14, 28) de 2021, Reuniões COE 55ª e 56ª - Web Conferência- Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	03/05/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854276, RECIBO .							
442	01/04/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	936,87	936,87	63,13	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854250, Outros .							
443	03/05/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	796,50	796,50	203,50	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854276, Outros .							
444	03/05/2021	0494	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELENICE DE ARAÚJO BARRETO	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa da anuidade de 2021 (paga com desconto) por cancelar a inscrição dentro do prazo de isenção( prorrogado até julho), conforme previsto na Res.580/18 art.40.							
445	03/05/2021	0582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	10.752,00	10.752,00	10.752,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa de guarda de documentos: Contratação de empresa especializada na guarda e conservação de documentos de caráter intermediário e permanente para o Coren/GO, guarda de até 560 caixas para armazenamento, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	03/05/2021	0159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	72.086,64	48.057,76	42.050,54	24.028,88	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza da sede do COREN GO: Dois (02) funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de limpeza referente ao mês de 16/04/2021 a 15/04/2022, conforme consta no Processo nº PG202000266, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.										
447	05/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.160ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - MAIO (05)										
448	05/05/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.160ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - MAIO (05)										
449	05/05/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.160ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - MAIO (05)										
450	05/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021 : Decisão COREN-GO 939 02/2019.ABRIL - (30), assinaturas, pagamentos e despacho de processos e documentos do COREN-GO;								
451	05/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021 : Decisão COREN-GO 939 02/2019.MAIO - (03), reunião com Procuradoria e Assessoria de Planejamento.MAIO - (04), reunião com Secretário de Saúde, entrevista na rádio e despacho de documentos do COREN-GO;								
452	06/05/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (Assessor de Planejamento): referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária de Brasília para Goiânia, após visita técnica ao COFEN com finalidade de treinamento entre os dias 27/04/21 e 30/04/21.								
453	06/05/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.Cidade: Itumbiara e Joviânia/GOPeríodo: 05/05/21 à 07/05/21.								
454	06/05/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.Cidade: Gouvelândia e Inaciolândia/GOPeríodo: 11/05/21 à 14/05/21								
455	06/05/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	2.109,44	2.109,44	2.109,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de abril de 2021 (1648 km).								
456	06/05/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00
Histórico:		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 abril de 2021 (823 km).								
457	06/05/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	250,64	250,64	250,64	0,00	0,00
Histórico:		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 ABRIL de 2021 (241 km).								
458	06/05/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	687,20	687,20	687,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização referente ao mês de ABRIL de 2021 (572 km).								
459	06/05/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.049,76	1.049,76	1.049,76	0,00	0,00
Histórico:		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 abril de 2021 (972 km).								
460	06/05/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dia 06/04 - 3ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - avaliação dos bens do patrimônio;Dia 15/04 - 4ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - continuação da avaliação dos bens do patrimônio;Dia 27/04 - 5ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - continuação da avaliação dos bens do patrimônio.										
461	06/05/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dia 06/04 - 3ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - avaliação dos bens do patrimônio;Dia 15/04 - 4ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - continuação da avaliação dos bens do patrimônio;Dia 27/04 - 5ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - continuação da avaliação dos bens do patrimônio.										
462	06/05/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.085 de 5 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município.Período: 13/04/2021Destino: Paranaiguara/GO										
463	06/05/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.085 de 5 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município.Período: 27/04/2021Destino: Portelândia e Mineiros/GO										
464	06/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	06/05/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)							
466	06/05/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)							
467	06/05/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)							
468	06/05/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)							
469	06/05/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)								
470	06/05/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)								
471	06/05/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)								
472	06/05/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)								
473	06/05/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)								
474	06/05/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)								
475	07/05/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.618,96	1.618,96	1.618,96	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação de matérias mês ABRIL/2021								
476	07/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;								
477	07/05/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
478	07/05/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.681 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;								
479	07/05/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.681 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;								
480	07/05/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.681 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;								
481	07/05/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.681 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;								
482	07/05/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.681<sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;

483	07/05/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.681<sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;

484	07/05/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.681<sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;

485	07/05/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	580,16	580,16	580,16	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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 MAO de 2021 (392 km).

486	07/05/2021	0211	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	9.720,00	7.290,00	6.480,00	2.430,00	0,00
-----	------------	------	--------	--	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de backup em nuvem: Serviço de backup de dados e documentos gerados por todos os setores da Autarquia, no período de 12 meses, trazendo segurança contra sinistros relacionados a sequestros de dados e falhas de equipamentos de armazenamento acidentados naturais e etc, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.159, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 004/2021 e Contrato nº 005/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
487	10/05/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de MAIO de 2021: Dia 03/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO;Dia 04/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO;Dia 07/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO;Dia 10/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO.										
488	10/05/2021	0213	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pela aquisição do Software Banco de Preço para acesso ao sistema ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública. Prazo 12 meses ( maio/21 até maio/22)										
489	11/05/2021	0057	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	39.220,48	32.986,37	28.883,81	6.234,11	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com suporte técnico em informatica, inclusive instalação, configuração e manutenção dos programas de computação e bancos de dados dos: SISCONT.net e SISPAT utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao meses de Maio/21 a Dezembro de 2021, devido a participação na Ata de Registro de Preços nº 01/2021 e Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 do COFEN										
490	11/05/2021	0201	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	42.920,00	42.920,00	42.920,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.										
491	11/05/2021	0653	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12.000,00	2.300,00	2.300,00	9.700,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: locação de espaço físico para prestação de serviços de organização de eventos: coffee break, coquetel especial, almoço ou jantar para a realização de eventos organizados pelo Coren/GO.										
492	11/05/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização de denúncia de Covid na Clínica Santa Clara.Cidade: Santo Antônio do Descoberto/GOPeríodo: 11/05/2021										
493	11/05/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de atender ao pedido do Ministério Público de Goiás na UBS 02 e UBS 08.Cidade: Planaltina de Goiás/GOPeríodo: 18/05/2021 a 19/05/2021.										
494	11/05/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de verificar denúncia de Covid no Hospital Municipal Santa Clara.Cidade: Damianópolis/GOPeríodo: 25/05/2021 a 26/05/2021.										
495	11/05/2021	0322	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	JIHAD UNIVERSO DAS CÂMERAS EIRELI EPP	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JIHAD UNIVERSO DAS CÂMERAS EIRELI EPP, pela aquisição de microfones, luminária e tripé para atender as atividades do Coren-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	12/05/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 07/04/21 - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
497	12/05/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 09/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
498	12/05/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 09/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF 30/04/21 - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
499	12/05/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 09/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF 23/04/21 - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF30/04/21 - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
500	12/05/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 06/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.14/04/21 - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.28/04/21 - 8ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	12/05/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 06/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.14/04/21 - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.20/04/21 - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.28/04/21 - 8ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
502	12/05/2021	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 20/04/21 - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.28/04/21 - 8ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
503	12/05/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 14/04/21 - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.28/04/21 - 8ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
504	12/05/2021	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 28/04/21 - 2ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares								
505	12/05/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 28/04/21 - 2ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
506	13/05/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	1.311,85	1.311,85	1.311,85	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para assessorar a Presidente na realização da ROP do COFEN, para defender o Convênio de Educação com o Coren-GO.Data: 22/05 à 25/05/2021.</p>										
507	13/05/2021	0457	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem para selecionar, contratar e acompanhar jovens aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos. Conforme 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.</p>										
508	13/05/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dia 05/05/21 - 57ª Reunião COE- COVID 19 - WEB conferência;Dia 12/05/21 - 58ª Reunião COE- COVID 19 - WEB conferência.</p>										
509	13/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021 : Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dia 07/05/21 - Atividades no Coren-GO;Dia 10/05/21 - Atividades no Coren-GO;Dia 12/05/21 - Atividades no Coren-GO.</p>										
510	13/05/2021	0248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SOLIZ SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SOLIZ SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pelos serviços prestados: limpeza e desinfecção das salas do Coren-GO, em virtude da Covid 19.								
511	13/05/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren-GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Goianésia-GOPeríodo: 17/05/21 a 18/05/21								
512	13/05/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	38,88	38,88	38,88	0,00	0,00
Histórico:		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 ABRIL de 2021 (27 km)								
513	13/05/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.449,17	2.449,17	2.449,17	0,00	0,00
Histórico:		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 ABRIL de 2021 (1737 km).								
514	13/05/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	574,62	574,62	574,62	0,00	0,00
Histórico:		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 ABRIL de 2021 (471km).								
515	13/05/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Atividades do Coren-GO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.04/05/21 - 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Estadual de Saúde - CES - Plataforma Zoom								
516	13/05/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.04/05/21 - Elaboração de aula em datashow com o tema : Enfermagem Intensivista na Atualidade;06/05/21 - Elaboração de aula em powerpoint referente à atuação do profissional de enfermagem frente ao Coronavírus.								
517	13/05/2021	0246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILLA KAROLINE SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.05/05/21 - Planejamento de atividades e método pedagógico.08/05/21 - Aula expositiva								
518	13/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.11/05/21 - 161ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								
519	13/05/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.11/05/21 - 161ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
520	13/05/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.11/05/21 - 161ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								
521	13/05/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.17/05/21 - Curso sobre: Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente com Feridas								
522	17/05/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de MAIO de 2021.								
523	17/05/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12	0,00	0,00	216,12	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para efetuar fiscalização das instituições do município com foco na COVID-19.Período: 13/05/2021 até 14/05/2021Destino: Rio Verde - GO								
524	17/05/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde uma (01) diária sem pernoite, para efetuar fiscalização das instituições do município com foco na COVID-19.Período: 11/05/2021 até 11/05/2021Destino: Mineiros - GO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	17/05/2021	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.311,85	1.311,85	1.311,85	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionária lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente na ROP COFEN, para defender a celebração de Convênio de Educação entre COFEN e COREN-GO, e apresentação das Decisões nº 1218 e 12019. Cidade: Porto Velho-ROPeríodo: 22/05/21 à 25/05/2021.										
526	17/05/2021	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.311,85	1.311,85	1.311,85	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionária lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente na ROP COFEN, para defender a celebração de Convênio de Educação entre COFEN e COREN-GO, e apresentação das Decisões nº 1218 e 12019. Cidade: Porto Velho-ROPeríodo: 22/05/21 à 25/05/2021.										
527	17/05/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO e ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 3ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE06/04/21 - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE08/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE22/04/21 - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE										
528	17/05/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO e ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 3ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE06/04/21 - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE08/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE										
529	17/05/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO e ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 3ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE06/04/21 - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE08/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	17/05/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO e ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 3ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE06/04/21 - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE08/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE								
531	18/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para Conselheira Presidente lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da ROP COFEN, para defender a celebração de Convênio de Educação entre COFEN e COREN-GO, e apresentação das Decisões nº 1218 e 12019, além de outros assuntos extras. Cidade: Porto Velho-RO Período: 22/05/21 à 25/05/2021.								
532	19/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021 : Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dia 13/05/21 - Atividades no Coren-GO;Dia 14/05/21 - Atividades no Coren-GO.								
533	19/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.18/05/21 - 162ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								
534	19/05/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.18/05/21 - 162ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								
535	19/05/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.18/05/21 - 162ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								
536	19/05/2021	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	195,07	170,52	170,52	24,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Goiânia, referente à pagamento de Imposto Territorial Urbano - ITR - COSIP.								
537	19/05/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.14/05/21 - Elaboração de aula em datashow com tema: Qual é o papel do Coren? Importância de uma consciência coletiva da classe na luta por valorização profissional? Como Coren, sindicatos e Aben atuam na defesa da profissão?								
538	19/05/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de MAIO de 2021: Dia 13/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO;Dia 17/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO;Dia 18/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO;Dia 19/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO.								
539	19/05/2021	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, nos dias 12/04 e 15/04. Elaboração de aula utilizando Power Point, com o tema: A Importância da Nutrição em Pacientes com COVID 19 e pós COVID 19.										
540	19/05/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dias 14/05 e 17/05 - Elaboração e apresentação do curso sobre planejamento da assistência de enfermagem ao paciente com feridas.										
541	19/05/2021	0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dias 04/05 e 06/05 - Realização de aula online expositiva com o intuito de conscientização dos profissionais de saúde e palestra com o tema: O profissional de Enfermagem e a Síndrome de Burnout.										
542	19/05/2021	0495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dias 02/05 e 05/05 - Elaboração e apresentação de aula com o tema: Paramentação e Desparamentação dos profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia da COVID-19.										
543	19/05/2021	0439	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CASTRO DAMÁSIO DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dias 01/05, 06/05 - Elaboração e apresentação de aula com o tema: Empreendedorismo na Gestão na Gestão da Enfermagem Estética.										
544	20/05/2021	0496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	URIEL MOURA RESPLANDES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.16/04/21 - Realização de palestra com tema: Qualidade na prestação do serviço do conselho								
545	20/05/2021	0496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	URIEL MOURA RESPLANDES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Planejamento e realização de aula expositiva , nos dias 04/05 e 06/05, com o tema: O papel do Enfermeiro na Gestão Hospitalar.								
546	20/05/2021	0497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THIAGO DE SOUZA LIMA BORGES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Planejamento e realização de palestra , nos dias 07/05 e 17/05, com o tema: Escolha profissional.								
547	20/05/2021	0498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Planejamento e realização de palestra , nos dias 03/05 e 05/05, com o tema: A Prática do Enfermeiro em Centro Cirúrgico.								
548	20/05/2021	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, nos dias 06/05 e 07/05. Gravação de aula para disponibilização no canal do COREN no Youtube com os temas: Atualização em Nutrição para Enfermagem e Nutrição x COVID 19.								
549	25/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 17/05, 19/05 e 20/05/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
550	25/05/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 05/05 e 06/05/21 - onde foram realizadas atividades na Casa de Eventos Celebra em comemoração à Semana da Enfermagem.								
551	26/05/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	690,30	690,30	690,30	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JUNHO/2021 para os funcionários beneficiários.Carla de Aquino Pereira e Maria de Jesus Alves Milhomens								
552	27/05/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 13/05 e 17/05/21 - onde foram realizadas atividades em comemoração à Semana da Enfermagem.								
553	27/05/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.17/05/21 - reunião da FSST-GO - Fórum de Saúde de Segurança no Trabalho do Estado de Goiás, conforme relatório anexo.								
554	27/05/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dia 06/05/21 - Gravações de palestra da Semana da Enfermagem, conforme relatório anexo.								
555	27/05/2021	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALYNNE FERREIRA CABRAL	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dias 03/05 e 13/05/21 planejamento e realização de aula com o tema: Inteligência Emocional, conforme relatórios em anexo.								
556	27/05/2021	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILAIDE CLARICE LOPES RODRIGUES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dias 03/05 e 05/05/21 planejamento e realização de aula com o tema: Humanização/Acolhimento no Atendimento Profissional.								
557	27/05/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dias 13/05 e 17/05/21 para acompanhamento das gravações dos vídeos da Semana da Enfermagem								
558	27/05/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dia 06/05/21 para participação na audiência pública com tema: Política Nacional da Enfermagem no Brasil, conforme relatório anexo.								
559	27/05/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 19/05/21 - 59ª Reunião COE- COVID 19 - WEB conferência;								
560	28/05/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
561	28/05/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
562	28/05/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
563	28/05/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
564	28/05/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
565	28/05/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
566	28/05/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
567	28/05/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
568	28/05/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
569	28/05/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
570	28/05/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;								
571	31/05/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rio Verde - GO Período: 18/05/21 a 19/05/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
572	31/05/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião geral com a Chefia de Fiscalização. Destino: Goiânia/GO Período: 01/06/21 à 02/06/21</p>								
573	31/05/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 26/05/21 - 60ª Reunião COE - WEB conferência;</p>								
574	31/05/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de MAIO de 2021: Dias 21/05 e 25/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO;</p>								
575	01/06/2021	0212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WENNISBER MAIKO DO PRADO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.10/05 e 11/05 - Planejamento da palestra e dia 18/05/21 - Gravação de palestra, para ser divulgada no canal do Coren-GO no Youtube, com o tema: Processo de Preparo e Administração Segura de Medicamentos.</p>								
576	01/06/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e onze (11) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde/GO Período: 07/06/2021 a 18/06/2021</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	01/06/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	246,90	246,90	753,10	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854312, Outros .							
578	01/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.01/06/21 - 163ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD							
579	01/06/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.01/06/21 - 163ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD							
580	01/06/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.01/06/21 - 163ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD							
581	07/06/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar funcionário à Subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde - GOPeríodo: 07/06/21 à 07/06/21										
582	07/06/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.618,96	1.618,96	1.618,96	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações mês maio.										
583	07/06/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.748,46	1.748,46	1.748,46	0,00	0,00
Histórico: 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 MAIO de 2021 (1267km).										
584	07/06/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2021 (470 km).										
585	07/06/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	174,30	174,30	174,30	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JUNHO/2021 para o funcionário beneficiário:Deleon Fernandes de Sá										
586	07/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dia 26/05 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

587	08/06/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de JUNHO de 2021.

588	08/06/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Minaçu - GOPeríodo: 15/06/21 a 17/06/2021.

589	08/06/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pontalina - GOPeríodo: 09/06/21 a 09/06/21.

590	08/06/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cidade de Goiás - GOPeríodo: 10/06/21 a 10/06/21.

591	08/06/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão e Caldas Novas - GO Período: 14/06/21 à 16/06/21.										
592	08/06/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1085 de 05 de Fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Mairipotaba-GO.Data: 28/05/21 à 28/05/2021										
593	08/06/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	236,50	236,50	236,50	0,00	0,00
Histórico: 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 MAIO de 2021 (215 km).										
594	08/06/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	177,84	177,84	177,84	0,00	0,00
Histórico: 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 MAIO de 2021 (156 km).										
595	08/06/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.786,98	1.786,98	1.786,98	0,00	0,00
Histórico: 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 MAIO de 2021 (1.131 km).										
596	08/06/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.159,02	1.159,02	1.159,02	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2021 (822 km).

597	08/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dia 02/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

598	08/06/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 02/06/21 - 61ª Reunião COE - WEB conferência;

599	09/06/2021	0499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ALESSANDRO GONÇALVES DE CASTRO	409,66	409,66	409,66	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente aos honorários advocatícios em favor de Alessandro Gonçalves de Castro OAB/GO 22.587, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Processo nº 0018630-37.2008.4.01.3500 - 10ª Vara Federal - Goiânia-GO

600	09/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
601	09/06/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;							
602	09/06/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;							
603	09/06/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;							
604	09/06/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;							
605	09/06/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;								
606	09/06/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;								
607	09/06/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;								
608	09/06/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;								
609	09/06/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;										
610	10/06/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar funcionários e conselheiras à cidade de Catalão, para participarem da manifestação pelas 30 horas da enfermagem.Cidade: Catalão - GOPeríodo: 11/06/21 à 11/06/21										
611	10/06/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, Portaria nº 5.696 de 02 de fevereiro de 2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Representação no dia 01 do mês de junho: Quinta Reunião Ordinária do ano de 2021 do Conselho Estadual de Saúde/GO Local do Evento: Plataforma Zoom - Portaria nº 5.696 de 02 de fevereiro de 2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.										
612	10/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO e JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dia 26/05 e dia 08/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
613	10/06/2021	0050	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren/GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório e expediente a serem utilizados conforme as necessidades do Coren/GO. Contrato nº 25/2020, Processo nº 202000573, Pregão Eletrônico nº 009/2020. Nota Fiscal nº 7914 Emissao: 26/02/2021										
614	10/06/2021	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren/GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório e expediente a serem utilizados conforme as necessidades do Coren/GO. Contrato nº 25/2020, Processo nº 202000573, Pregão Eletrônico nº 009/2020. Nota Fiscal nº 8103 Emissao: 26/04/21										
615	10/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.10/06/21 - 164ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD										
616	10/06/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.10/06/21 - 164ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD										
617	10/06/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.10/06/21 - 164ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD										
618	14/06/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO Período: 10/06/21 a 11/06/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	14/06/2021	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 05 de fevereiro de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, treinamento em fiscalização concernente aos procedimentos administrativos ordinário e extraordinário de fiscalização.Cidade: Porto Alegre - RSPeríodo: 14/06/2021 até 17/06/2021										
620	14/06/2021	0026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 05 de fevereiro de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, treinamento em fiscalização concernente aos procedimentos administrativos ordinário e extraordinário de fiscalização.Cidade: Porto Alegre - RSPeríodo: 14/06/2021 até 17/06/2021										
621	14/06/2021	0026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da manifestação pelas 30 horas da enfermagem.Cidade: Catalão - GOPeríodo: 11/06/21 à 11/06/21										
622	14/06/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 09/06/21 - 62ª Reunião COE - WEB conferência;										
623	14/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de diária para ir à Brasília para participar de Assembleia de Presidentes no Conselho Federal de Enfermagem - Conforme Decisão COREN-GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Data: 16/06/2021Cidade: Brasília-DF										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
624	14/06/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021: Dias 02/06, 09/06 e 14/06 - Atividades no Plenário do Coren-GO;</p>								
625	14/06/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Anicuns-GO e Americano do Brasil-GO Período: 17/06/21 a 18/06/2021.</p>								
626	14/06/2021	0490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ADNA NASCIMENTO SOUZA	417,92	417,92	417,92	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução das taxas de inscrição por desistência do processo, conforme previsto em resolução COFEN 586/2018 em seus artigos 3º e 8º.</p>								
627	14/06/2021	0491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ADILEUSA MIRANDA PONTES SILVA	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021 referente à categoria Técnico em Enfermagem, por possuir inscrição de Enfermeiro, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.</p>								
628	14/06/2021	0492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALESSANDRA CARDOSO GUIMARAES	6,93	6,93	6,93	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a devolução da diferença entre o pagamento da anuidade de Técnico e Enfermeiro. Foi efetuado a cobrança da anuidade de Enfermeiro sendo que deveria ser de Técnico em Enfermagem, e mesmo fazendo o abatimento a profissional ainda ficou com o crédito de R\$ 6,93. Conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.</p>										
629	14/06/2021	0493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DEUSLENE DE FREITAS FERNANDES	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021 referente à categoria Técnico em Enfermagem, por possuir inscrição de Enfermeiro, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.</p>										
630	14/06/2021	0500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DORVANI CANDIDA MOREIRA	240,81	240,81	240,81	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021 referente à categoria Técnico em Enfermagem, por possuir inscrição de Enfermeiro, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.</p>										
631	14/06/2021	0501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EDINARA BARROS CAMPOS	158,46	158,46	158,46	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021 proporcional e taxa de inscrição, uma vez que o processo é de transferência e a anuidade já foi paga no Coren de origem. Conforme previsto na resolução COFEN nº 586/2018 em seus artigo 3º e 8º.</p>										
632	14/06/2021	0502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIANE DE CÁSSIA FERREIRA FERNANDES MORAIS	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução do valor do desconto da anuidade paga dentro do prazo previsto na Resolução Cofen nº 586/2018, em seus artigos 3º e 8º.								
633	14/06/2021	0505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	HELLIANNI SABET JUSTINIANO TEBAS	240,81	240,81	240,81	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021 referente à categoria Técnico em Enfermagem, por possuir inscrição de Enfermeiro, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.								
634	14/06/2021	0531	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WANDERSON RODRIGUES SOARES	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2020 referente à categoria Técnico em Enfermagem, por possuir inscrição de Enfermeiro, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.								
635	14/06/2021	0518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAQUEL SILVA GONÇALVES	139,75	139,75	139,75	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da taxa de inscrição por ter cancelado em 30/03/16 e de acordo com a Res Cofen nº448/2013 em seu art.44 a profissional estaria isenta da anuidade vigente quando protocolizasse novo pedido de reabertura.								
636	14/06/2021	0521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TEREZINHA DE JESUS NEVES SILVA	386,10	386,10	386,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade, taxa de inscrição e cédula por ter feito transferência para o Coren-GO e não o pagamento de boleto, não tendo como identificá-la no sistema como pagadora.								
637	15/06/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente e a Assessora Especial da Presidência ao Cofen para participarem da Assembleia Nacional de Presidentes.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 16/06/21 à 16/06/21								
638	15/06/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 7ª, 8ª, e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE nos dias 12/05, 14/05 e 19/05/21, respectivamente.								
639	15/06/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 7ª, 8ª, e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE nos dias 12/05, 14/05 e 19/05/21, respectivamente.								
640	15/06/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 7ª, 8ª, e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE nos dias 12/05, 14/05 e 19/05/21, respectivamente.								
641	15/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 09, 11, 14/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
642	16/06/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês MAIO (10, 27, 28) - 8ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
643	16/06/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês MAIO (21, 27, 28) - 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
644	16/06/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês MAIO (21) - 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
645	16/06/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de MAIO de 2021 (06, 13, 27) 6ª, 7ª, 8ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
646	16/06/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de MAIO de 2021 (06, 13, 27) 6ª, 7ª, 8ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
647	16/06/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (25, 31), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião 6ª e 7ª do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas de controle financeiro referente ao mês de março.								
648	16/06/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (25, 31), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião 6ª e 7ª do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas de controle financeiro referente ao mês de março.								
649	16/06/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (25, 31), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião 6ª e 7ª do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas de controle financeiro referente ao mês de março.								
650	16/06/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (17, 20, 26) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 10ª, 11ª e 12ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
651	16/06/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (17, 26) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 10ª e 12ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
652	16/06/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (17, 20, 26) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 10ª, 11ª e 12ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
653	16/06/2021	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (17, 20, 26) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 10ª, 11ª e 12ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
654	16/06/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Avelinópolis - GO Período: 17/06/21 à 18/06/21.								
655	17/06/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Baliza - GO Período: 21/06/21 à 24/06/21.								
656	17/06/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Firminópolis - GO Período: 28/06/21 à 28/06/21.										
657	17/06/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.675,13	1.675,13	1.675,13	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações mês MARÇO.										
658	17/06/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a funcionária Carla de Aquino na Subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde - GO Período: 18/06/21 à 18/06/21										
659	17/06/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a funcionária Carla de Aquino à Subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde - GO Período: 21/06/21 à 21/06/21										
660	17/06/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e onze (11) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde/GOPeríodo: 21/06/2021 a 02/07/2021										
661	18/06/2021	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente ao Cofen para participar da Assembleia Nacional de Presidentes.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 16/06/21 à 16/06/21										
662	18/06/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GOPeríodo: 16/06/21 à 17/06/21.										
663	18/06/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova Glória - GOPeríodo: 21/06/21 à 23/06/21.										
664	21/06/2021	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar julgamento do processo de Prestação de Contas do Coren-GO exercício 2019/2020.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 21/06/21 à 24/06/2021.										
665	21/06/2021	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar julgamento do processo de Prestação de Contas do Coren-GO exercício 2019/2020.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 21/06/21 à 24/06/2021.										
666	21/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.15/06/21 - 165ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD

667	21/06/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.15/06/21 - 165ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD

668	21/06/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.15/06/21 - 165ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD

669	21/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 17, 18/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

670	21/06/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar Procuradora e Controlador Interno ao COFEN.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 21/06/21 à 21/06/21

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
671	21/06/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dia 21/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
672	21/06/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, Portaria nº 5.696 de 02 de fevereiro de 2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Representação mês de JUNHO (11) - Reunião CIMEPEGTS do Conselho Estadual de Saúde/GO Local do Evento: Plataforma Zoom							
673	22/06/2021	0442	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	Dayane Cristina Alves Cardoso 75407400197	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para o pagamento de despesa com a confecção de camisetas personalizadas, para utilização em movimentos a serem realizados em prol da aprovação do PL 2564, referente ao exercício de 2021.							
674	22/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 22/06/21 - 166ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD							
675	22/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 22/06/21 - 166ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								
676	22/06/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 22/06/21 - 166ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								
677	22/06/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	594,14	594,14	594,14	0,00	0,00
Histórico:		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 MAIO de 2021 (487km).								
678	22/06/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.476,68	1.476,68	1.476,68	0,00	0,00
Histórico:		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 MAIO de 2021 (1.102km).								
679	22/06/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Inspeção específica de COVID-19 no Centro de Diagnósticos de Mineiros.Cidade: Mineiros-GO - Período: 09/06/21 à 09/06/21.								
680	22/06/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Inspeção rotina específica COVID-19 em instituições de saúde dos municípios. Cidade: Rio Verde e Acreúna - Período: 14/06/21 à 16/06/21.</p>								
681	23/06/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar Procuradora e Controlador Interno em Brasília. Cidade: Brasília-DF - Período: 24/06/21 à 24/06/21</p>								
682	24/06/2021	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	311,87	311,87	311,87	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (controlador interno): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296 em 21/06/2021 para voltar do Cofen em Brasília-DF, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava sem limites.</p>								
683	24/06/2021	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren/GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório e expediente a serem utilizados conforme as necessidades do Coren/GO. Contrato nº 25/2020, Processo nº 202000573, Pregão Eletrônico nº 009/2020. Nota Fiscal nº 8103 Emissao: 26/04/21</p>								
684	25/06/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021: Dias 18, 21, 23, 24 e 25/06 - Atividades no Plenário do Coren-GO.</p>								
685	25/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 21, 23, 24 e 25/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
686	25/06/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar de treinamento de elaboração de estudo técnico preliminar e mapa de riscos referente a contratações: serviço contábil, telefonia móvel e software.Cidade: Brasília-DF - Data: 29/06/21 à 03/07/2021.								
687	28/06/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	905,30	905,30	905,30	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JULHO/2021 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
688	28/06/2021	0585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Iolene Gouvea	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral da anuidade de 2021, pois a mesma solicitou o cancelamento dentro do período de isenção.								
689	28/06/2021	0586	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CÉLIA ALVES SARDINHA	339,42	339,42	339,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de desconto das multas e juros, não concedido no pagamento em boleto único.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
690	29/06/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina e retorno Covid-19 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO Período: 21/06/21 à 23/06/21.</p>										
691	29/06/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde de Águas Lindas de Goiás.Cidade: Águas Lindas de Goiás/GO Período: 22/06/2021 à 22/06/2021.</p>										
692	29/06/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de fiscalizar a pedido do Ministério Público e realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde de Planaltina de Goiás.Cidade: Planaltina de Goiás/GO - Período: 24/06/2021 à 25/06/2021.</p>										
693	29/06/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde de Formosa.Cidade: Formosa -GO Período: 28/06/2021 à 28/06/2021.</p>										
694	29/06/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de participar da Reunião do Setor de Fiscalização.Cidade: Goiânia/GO - Período: 01/07/2021 à 02/07/2021.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
695	29/06/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	990,01	990,01	990,01	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296 em 21/06, 23/06, 24/06 e 25/06/21.							
696	30/06/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).							
697	30/06/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).							
698	30/06/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).							
699	30/06/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).								
700	30/06/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).								
701	30/06/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).								
702	30/06/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).								
703	30/06/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).								
704	30/06/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).								
705	30/06/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).								
706	30/06/2021	0649	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM 002 - Locação de Bens Móveis	IMPRESSÕES LTDA	20.000,00	8.485,75	8.485,75	11.514,25	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório 202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - Contrato: 19/2020. Período Junho/2021 à Dezembro/2021								
707	01/07/2021	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	15,07	15,07	15,07	0,00	0,00
Histórico:		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 JUNHO de 2021 (11 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
708	01/07/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	754,95	754,95	245,05	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854325, Outros .

709	01/07/2021	0533	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição de bateria veicular para o Coren Móvel, placa NWK-2072 Modelo Iveco Daily M.Trailer.

710	02/07/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 16/06/21 - 63ª Reunião COE - WEB conferência.

711	02/07/2021	0495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MARÇO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dia 22/03 - Elaboração e apresentação de aula com o tema: Uso Corretos de EPI's dos profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia da COVID-19.

712	02/07/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021: Dias 29 e 30/06 - Atividades no Plenário do Coren-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
713	02/07/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de treinar atendente para trabalhar na subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde/GOPeríodo: 05/07/2021 a 09/07/2021								
714	02/07/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a funcionária Carla de Aquino à Subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde - GOPeríodo: 02/07/21 à 02/07/21								
715	02/07/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dia 30/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
716	02/07/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 01/07/21 - 167ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								
717	02/07/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 01/07/21 - 167ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								
718	02/07/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 01/07/21 - 167ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD								
719	02/07/2021	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a funcionária Carla de Aquino à Subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde - GOPeríodo: 05/07/21 à 05/07/21								
720	05/07/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	764,52	764,52	764,52	0,00	0,00
Histórico:		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 JUNHO de 2021 (554km).								
721	05/07/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	595,90	595,90	595,90	0,00	0,00
Histórico:		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 JUNHO de 2021 (505 km).								
722	05/07/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.950,03	1.950,03	1.950,03	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2021 (1383 km).

723	05/07/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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 JUNHO de 2021 (821 km).

724	05/07/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	489,60	489,60	489,60	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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 JUNHO de 2021 (340 km)

725	05/07/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina e retorno Covid-19, e fiscalizações de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiatuba, Itumbiara e Gouvelândia - GOperíodo: 07/07/21 à 10/07/21.

726	05/07/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
727	05/07/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.686 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).							
728	05/07/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.686 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).							
729	05/07/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.686 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).							
730	05/07/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.686 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).							
731	05/07/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.686 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).								
732	05/07/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.686 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).								
733	05/07/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.686 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).								
734	05/07/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.686 <sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).								
735	05/07/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).								
736	05/07/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	251,29	251,29	251,29	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296 em 02/07/21 para buscar a funcionária Carla de Aquino na subseção de Rio Verde.								
737	06/07/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde do município. Cidade: Planaltina-GO - Período: 08/07/2021 à 09/07/2021.								
738	06/07/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.189,44	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações mês JUNHO.								
739	06/07/2021	0447	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	2.002,57	2.002,57	2.002,57	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com seguro veicular para o Coren GO. veículos segurados Tucson 2.0 e Daily (Coren móvel)								
740	07/07/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 10ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE no dia 24/06/21.								
741	07/07/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 10ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE no dia 24/06/21.								
742	07/07/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 10ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE no dia 24/06/21.								
743	07/07/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês JUNHO (09, 19, 29) - 14ª, 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
744	07/07/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês JUNHO (10, 19, 29) - 15ª, 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
745	07/07/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês JUNHO (10, 19, 29) - 15ª, 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
746	07/07/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxílio Representação SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021 (07, 17, 24) 9ª, 10ª, 11ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
747	07/07/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO - Auxílio Representação BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021 (07, 17, 24) 9ª, 10ª, 11ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
748	07/07/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO - Auxílio Representação BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021 (23, 25, 28) 8ª, 9ª, 10ª Reunião da Comitê de Controle Interno.								
749	07/07/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS - Auxílio Representação	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021 (23, 25) 8ª, 9ª Reunião da Comitê de Controle Interno.								
750	07/07/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA - Auxílio Representação PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021 (23, 25, 28) 8ª, 9ª, 10ª Reunião da Comitê de Controle Interno.								
751	07/07/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO (17, 18, 25, 29) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 17ª, 18ª, 19 e 20ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
752	07/07/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO (17, 18, 25) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 17ª, 18ª, 19ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
753	07/07/2021	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO (17, 25, 29) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 17ª, 19ª, 20ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
754	07/07/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO (17, 25, 29) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 17ª, 19ª, 20ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
755	07/07/2021	0448	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	9.720,00	4.050,00	3.240,00	5.670,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para os imóveis: Sede Administrativa e Salas - 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque Coren-GO. Período 12 meses.								
756	08/07/2021	0534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	NICK CRACHÁS E GRÁFICA EIRELI	772,00	434,00	434,00	338,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para o pagamento de despesa com a confecção de crachás para os empregados do Coren-GO, referente ao exercício de 2021.								
757	08/07/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 06/07/21 - 168ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
758	08/07/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 06/07/21 - 168ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
759	08/07/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 06/07/21 - 168ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
760	08/07/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina - Covid-19, nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu - GO Período: 13/07/21 à 16/07/21.										
761	08/07/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Córrego do Ouro - GO Período: 13/07/21 à 15/07/21.										
762	08/07/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	650,00	450,00	450,00	200,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Trombas e Montividiu do Norte - GO Período: 06/07/21 à 09/07/21.										
763	08/07/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pontalina - GO Período: 08/07/21 a 08/07/21.										
764	08/07/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.127,46	1.127,46	1.127,46	0,00	0,00
Histórico: 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 JUNHO de 2021 (989 Km).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
765	08/07/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	930,86	930,86	930,86	0,00	0,00
Histórico:			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 JUNHO de 2021 (763km).							
766	08/07/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.711,18	1.711,18	1.711,18	0,00	0,00
Histórico:			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 JUNHO de 2021 (1.277 km).							
767	08/07/2021	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a funcionária Carla de Aquino na Subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde - GOPeríodo: 09/07/21 à 09/07/21							
768	08/07/2021	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Conselheira Pricilla Xavier de Alencar no Cofen em Brasília.Cidade: Brasília-DF - Período: 15/07/21 à 15/07/21							
769	08/07/2021	0539	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSTITALAR LTDA	960,00	960,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para o pagamento de despesa referente à serviços de sanitização das salas da sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2021.								
770	09/07/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 05, 07 e 08/07 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
771	13/07/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 07 e 08/07 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
772	13/07/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JULHO de 2021: Dias 05, 07, 08 e 09/07 - Atividades no Plenário do Coren-GO.								
773	13/07/2021	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de treinamento e capacitação e da elaboração do e-social - Plano de Ação - no Cofen em Brasília.Cidade: Brasília-DF - Período: 15/07/21 à 15/07/21								
774	13/07/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 13/07/21 - 169ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

775	13/07/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 13/07/21 - 169ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

776	13/07/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 13/07/21 - 169ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

777	13/07/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde de Formosa. Cidade: Formosa -GO Período: 06/07/2021 à 06/07/2021.

778	13/07/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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 JUNHO de 2021 (1.125 km).



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
779	14/07/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de JULHO de 2021.							
780	14/07/2021	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 428/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.							
781	14/07/2021	0095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 428/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.							
782	14/07/2021	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 428/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.							
783	14/07/2021	0503	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA	316,74	316,74	316,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA, para pagamento de custas de protesto.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
784	14/07/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Atividades do Coren-GO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.06/07/21 - 6ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Estadual de Saúde - CES - Plataforma Zoom

785	14/07/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização no hospital de enfrentamento ao Covid do centro norte de Uruaçu. Período: 15/07/21 a 16/07/2021. Uruaçu-GO

786	14/07/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	775,50	775,50	775,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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 JUNHO de 2021 (705km).

787	14/07/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;

788	14/07/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;								
789	14/07/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;								
790	14/07/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;								
791	14/07/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;								
792	14/07/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685<sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;

793	14/07/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685<sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;

794	14/07/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685<sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;

795	14/07/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685<sup>a</sup> - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;

796	14/07/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;

797	14/07/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;

798	14/07/2021	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;

799	19/07/2021	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar as Conselheiras da Comissão de Patrimônio, a Coordenadora do Setor de Registro e Cadastro e Assessor Administrativo às Subseções de Anápolis e Valparaíso.Cidade: Anápolis e Valparaíso de Goiás- GOPeríodo: 20/07/21 à 20/07/21.

800	19/07/2021	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para visitar às Subseções de Anápolis e Valparaíso para identificar problemas e oferecer suporte e buscar melhorias no atendimento aos profissionais de enfermagem.Cidade: Anápolis e Valparaíso de Goiás- GOPeríodo: 20/07/21 à 20/07/21.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
801	19/07/2021	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para visitar às Subseções de Anápolis e Valparaíso para identificar problemas e oferecer suporte e buscar melhorias no atendimento aos profissionais de enfermagem.Cidade: Anápolis e Valparaíso de Goiás- GOPeríodo: 20/07/21 à 20/07/21.</p>								
802	19/07/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 09,12, 14, 15, 16 e 19/07 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
803	20/07/2021	0512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	LEMES EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado à empresa Lemes Equipamentos Proteção e Segurança LTDA, referente à prestação de serviços de manutenção/recarga de extintores.</p>								
804	20/07/2021	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	3.984,25	3.984,25	3.984,25	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de copa e cozinha para o Coren/GO: 16 PC - Filtro de papel para café nº 103 - Pacote com 30 unidades; 29 CX - Copo plástico descartável - 200ml embalagens com 100un ; 15 CX - Guardanapo 20cmx18cm - CX com 50pct contendo 100un. Processo PG 202100387, Dispensa de Licitação, Cotação Eletrônica nº 12/2021 .</p>								
805	21/07/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Inspeção rotina específica COVID-19 em instituições de saúde dos municípios de: Cachoeira Alta, Paranaiguara e São Simão.Cidade: Cachoeira Alta, Paranaiguara e São Simão - Período: 21/07/21 à 23/07/21.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
806	21/07/2021	0540	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARINEY DE SOUSA RESENDE	79,97	79,97	79,97	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da diferença da anuidade de 2021 de Enfermeiro e Técnico em Enfermagem, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 nos seus artigos 3º e 8º .								
807	21/07/2021	0541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAIANY BARBOSA DA SILVA CARVALHO	265,70	265,70	265,70	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral das taxas e anuidade de 2021 por desistência do processo, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 nos seus artigos 3º e 8º .								
808	21/07/2021	0543	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LORRAINY BARBOSA SOUZA OLIVEIRA	113,60	113,60	113,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral da anuidade de 2020 por indeferimento do processo, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 nos seus artigos 3º e 8º .								
809	21/07/2021	0649	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	11.514,25	11.514,25	11.514,25	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório 202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020, com prazo de vigência em 27/06/2021 a 26/06/2022.								
810	21/07/2021	PG 2018.03.448	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	GM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	303.546,37	0,00	0,00	0,00	303.546,37

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 02/2019, para obras de construção civil em regime de empreitada por preço global para edificação da nova sede administrativa do COREN-GO, referente reajuste do período de dezembro/2019 a dezembro/2020.										
811	22/07/2021	0050	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	6.200,00	2.888,00	2.888,00	3.312,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren/GO no exercício de 2020: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório e expediente a serem utilizados conforme as necessidades do Coren/GO. Contrato nº 25/2020, Processo nº 202000573, Pregão Eletrônico nº 009/2020.										
812	23/07/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 07/07/21 e 21/07/21- Reunião 65ª COE - WEB conferência.										
813	23/07/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JULHO de 2021: Dias 14, 15, 19 e 22/07 - Atividades no Plenário do Coren-GO.										
814	23/07/2021	0404	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	84.000,00	76.996,01	76.996,01	7.003,99	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de Portaria da sede do COREN GO: Funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de portaria 24 hrs em escala de revezamento, referente aos meses de julho a dezembro de 2021, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017.										
815	28/07/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	905,30	357,29	357,29	548,01	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de AGOSTO/2021 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
816	28/07/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 20, 21 e 22/07 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
817	28/07/2021	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 470/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 26/07/21.								
818	28/07/2021	0095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 470/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 26/07/21.								
819	28/07/2021	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 470/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 26/07/21.								
820	28/07/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 20/07/21 - 170ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

821	28/07/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 20/07/21 - 170ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

822	28/07/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 20/07/21 - 170ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

823	28/07/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses MARÇO e JUNHO (17/03 e 23/06)) - 1ª e 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.

824	28/07/2021	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OSMAR PEREIRA DOS SANTOS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses MARÇO e JUNHO (17/03 e 23/06)) - 1ª e 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
825	28/07/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês JUNHO (23/06)) - 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.							
826	28/07/2021	0544	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, pela aquisição de curso online para Elaborar, Julgar a Planilha de Formação de Preços, de acordo com a IN 05/2017.							
827	30/07/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.014,89	2.014,89	2.014,89	0,00	0,00
Histórico:			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 JULHO de 2021 (1.429 km).							
828	30/07/2021	0545	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ROSANA MARGARETE DE JESUS OLIVEIRA	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral da anuidade de 2021 na categoria Auxiliar de Enfermagem por possuir inscrição de Técnico em Enfermagem, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 art. 3º e Decisão Coren-GO nº 1.039/2019 art.8º .							
829	30/07/2021	0550	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAZARA RODRIGUES DA SILVA	200,36	200,36	200,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral da anuidade de 2021 na categoria Auxiliar de Enfermagem por possuir inscrição de Técnico em Enfermagem, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 art. 3º e Decisão Coren-GO nº 1.039/2019 art.8º .								
830	02/08/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	843,85	843,85	156,15	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854358, Outros .								
831	02/08/2021	0450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA, pela locação de ônibus para conduzir os profissionais de Enfermagem do estado de Goiás, para participarem do ato "Valorização da Enfermagem e Valorizar o SUS e também pela aprovação da PL nº 2564/2000.								
832	02/08/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	617,66	617,66	617,66	0,00	0,00
Histórico:		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 julho de 2021 (439 km).								
833	02/08/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	402,90	402,90	402,90	0,00	0,00
Histórico:		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 julho de 2021 (255 km).								
834	02/08/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rio Verde - GO Período: 22/07/21 a 23/07/2021.										
835	02/08/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nazário - GO Período: 26/07/21 a 28/07/2021.										
836	02/08/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ivolandia - GO Período: 03/08/21 a 06/08/2021.										
837	02/08/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO Período: 03/08/21 a 04/08/2021.										
838	02/08/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão - GO Período: 09/08/21 a 10/08/2021.										
839	02/08/2021	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da audiência pública "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.										
840	02/08/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS - Despesas com Fiscalizações GONÇALVES	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico: 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 julho de 2021 (10 km).										
841	03/08/2021	0299	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren/GO por um período e 12 meses, no exercício de 2021.										
842	03/08/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a EDNA DE SOUZA BATISTA Conselheiros	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).										
843	03/08/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a ELMA DOS SANTOS ASSIS Conselheiros	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).								
844	03/08/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).								
845	03/08/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).								
846	03/08/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).								
847	03/08/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).								
848	03/08/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).								
849	03/08/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).								
850	03/08/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).								
851	03/08/2021	0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).								
852	03/08/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).								
853	03/08/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JULHO de 2021: Dias 23 e 28/07/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.								
854	03/08/2021	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.								
855	03/08/2021	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de julho (30) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 784/2020 e protocolo nº PG2019.03.484. Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
856	03/08/2021	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RAQUEL DA SILVA CAMILO RIBEIRO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de 20 caixas copos descartáveis de 80ml para serem usados na sede do Coren-GO.										
857	03/08/2021	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ALINE ALMEIDA DE CARVALHO	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de 08 unidades de coadores de tecido, material a serem usados na sede do Coren-GO.										
858	03/08/2021	0026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.										
859	03/08/2021	0503	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E Judiciais	CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA	570,79	570,79	570,79	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA, para notificação extrajudicial da multa de FGTS de acerto rescisório.										
860	03/08/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00
Histórico: 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 julho de 2021 (265 km).										
861	04/08/2021	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.										
862	04/08/2021	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.										
863	04/08/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.										
864	04/08/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, Milva e Pedro.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.										
865	04/08/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.										
866	04/08/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.										
867	04/08/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.										
868	05/08/2021	0495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 408/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.										
869	05/08/2021	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 408/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.										
870	05/08/2021	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 408/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.										
871	05/08/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 03/08/2021 - 171ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
872	05/08/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 03/08/2021 - 171ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
873	05/08/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 03/08/2021 - 171ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
874	06/08/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Fazenda Nova - GO Período: 23/08/21 à 25/08/21.								
875	06/08/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	67,62	67,62	67,62	0,00	0,00
Histórico:		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 julho de 2021 (49 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
876	06/08/2021	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês julho (07, 14 e 23) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 21ª, 22ª e 23ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
877	06/08/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês julho (07, 14 e 23) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 21ª, 22ª e 23ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
878	06/08/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês julho (07, 14 e 23) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 21ª, 22ª e 23ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
879	06/08/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês julho (07, 14 e 23) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 21ª, 22ª e 23ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
880	06/08/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês julho (07 e 28) Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
881	06/08/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês julho (07) Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
882	06/08/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês julho (16 e 28) Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF								
883	06/08/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de julho de 2021 (01, 20 e 23) 12ª, 13ª e 14ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
884	06/08/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de julho de 2021 (01, 20 e 23) 12ª, 13ª e 14ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
885	06/08/2021	066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de julho de 2021 (28, 29 e 30) 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Comitê de Controle Interno.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
886	06/08/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de julho de 2021 (28, 29 e 30) 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Comitê de Controle Interno.

887	06/08/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de julho de 2021 (28 e 30) 11ª e 13ª Reunião da Comitê de Controle Interno.

888	06/08/2021	0099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	5.000,00	199,00	199,00	4.801,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de Serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2021.

889	10/08/2021	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.

890	10/08/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de duas (02) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cidade: Santa Cruz de Goiás/GO Período: 05 e 06/08/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
891	10/08/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
Histórico:			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 julho de 2021 (710km).							
892	10/08/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 02/08 e 04/08/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
893	10/08/2021	0435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 001 - Divulgações Diversas	MDVPRINT INTELIGÊNCIA EM IMPRESSÃO EIRELI	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a confecção de faixas: Confecção de 05 faixas com impressão em lona só frente com suporte de madeira, para serem usadas no dia 25 de maio de 2021 na Carreata da Enfermagem.							
894	12/08/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Evento sede do Coren-GO, treinamento/palestra desafio do enfermeiro responsável técnico e honorário mínimo para enfermagem. Cidade: Goiânia 10/08 a 13/08/2021.							
895	12/08/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Treinamento em fiscalização na sede do Coren-GO, com emissão de pareceres. Cidade: Goiânia 15/08 a 17/08/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
896	12/08/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Anápolis-GO.Cidade: Anápolis-GOPeríodo: 16/08/2021 a 20/08/2021										
897	12/08/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Anápolis-GO.Cidade: Anápolis-GOPeríodo: 23/08/2021 a 27/08/2021										
898	12/08/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Anápolis-GO.Cidade: Anápolis-GOPeríodo: 30/08/2021 a 03/09/2021										
899	12/08/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Heitorai - GOPeríodo: 18/08/21 à 20/08/21.										
900	12/08/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico: 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 julho de 2021 (275 Km).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
901	12/08/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	901,60	901,60	901,60	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2021 (805 km).							
902	12/08/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	922,88	922,88	922,88	0,00	0,00
Histórico:			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 abril de 2021 (824 km).							
903	12/08/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	482,72	482,72	482,72	0,00	0,00
Histórico:			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 maio de 2021 (431 km).							
904	12/08/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.991,36	1.991,36	1.991,36	0,00	0,00
Histórico:			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 junho de 2021 (1.778 km).							
905	12/08/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de agosto, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dia 02/08/2021 - Elaboração de aula e no dia 03/08/2021 apresentação de aula com o tema: Semana do Aprimoramento Fasem: o uso das tecnologias avançadas na avaliação, prevenção e tratamento de feridas, na Faculdade Serra da Mesa.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
906	12/08/2021	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.										
907	12/08/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.Dias 29/07 e 30/07/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
908	12/08/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de agosto de 2021: Dias 04, 05, 09, 10 e 12/08/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.										
909	13/08/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês julho (22 e 30), Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.										
910	13/08/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês julho (30), Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
911	16/08/2021	0495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês abril (08 e 16), Reunião da Câmara de Qualidade.								
912	16/08/2021	0496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	URIEL MOURA RESPLANDES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês abril (08 e 16), Reunião da Câmara de Qualidade.								
913	16/08/2021	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês abril (08 e 16), Reunião da Câmara de Qualidade.								
914	16/08/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de agosto de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021.Dias 09/08 a 13/08/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
915	16/08/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.718,08	1.718,08	1.718,08	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês julho de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
916	16/08/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque referente ao mês de agosto de 2021.

917	16/08/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar junto com a CPL do COFEN, solicitação de adesão a ATA-SRP nº 02/2021 da Central de compras do Ministério da Economia.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 17/08/21 à 17/08/2021.

918	16/08/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer o senhor José Helder até ao COFEN.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/2021.

919	16/08/2021	0503	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA	346,96	346,96	346,96	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA, para notificação extrajudicial referente aos 40% de multa do FGTS pago em acerto rescisório.

920	16/08/2021	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 5º Seminário de Comunicação do Conselho Federa de Enfermagem a ser realizado na cidade de São Paulo-SP.Cidade: São Paulo-SPPeríodo: 17/08/21 à 19/08/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
921	18/08/2021	0313	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	8.112,86	8.112,86	8.112,86	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.						
922	18/08/2021	0311	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	82,20	82,20	82,20	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.						
923	18/08/2021	0310	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	150,61	150,61	150,61	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.						
924	18/08/2021	0314	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	S & K INFORMATICA LTDA	95,90	95,90	95,90	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.						
925	18/08/2021	0316	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	274,75	274,75	274,75	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
926	18/08/2021	0318	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.</p>								
927	18/08/2021	0312	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.</p>								
928	18/08/2021	0223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	6.000,00	5.984,30	5.371,35	15,70	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de combustível para veículos do Coren GO: Pagamento de cartão combustível para abastecimento dos veículos do Coren-GO para os meses de setembro a dezembro de 2021.</p>								
929	20/08/2021	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para treinamento no Sistema de Ouvidoria, a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 23/08/21 à 24/08/2021.</p>								
930	20/08/2021	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para treinamento no Sistema de Ouvidoria, a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 23/08/21 à 24/08/2021.</p>								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
931	20/08/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 16/08 a 19/08/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
932	20/08/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: fiscalização de rotina nas instituições de saúde no município de: Porteirão. Cidade: Porteirão - GO Período: 25/08/2021 à 26/08/2021.								
933	20/08/2021	0495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 438/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.								
934	20/08/2021	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 438/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.								
935	20/08/2021	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 438/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
936	23/08/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde no município de: Anápolis.Cidade: Anápolis - GOPeríodo: 23/08/2021 à 24/08/2021.</p>								
937	23/08/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	420,90	420,90	420,90	0,00	0,00
Histórico:		<p>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 JULHO de 2021 (345 km).</p>								
938	23/08/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.032,12	1.032,12	1.032,12	0,00	0,00
Histórico:		<p>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 JULHO de 2021 (732 km).</p>								
939	23/08/2021	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para para visita técnica ao setor de licitação do Conselho Federal de Enfermagem, a fim de analisar e resolver questões pertinentes ao PAD nº PG20200666.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 23/08/21 à 24/08/2021.</p>								
940	23/08/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de agosto de 2021: Dias 13,16, 17,18 e 19/08/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
941	23/08/2021	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de agosto (10) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 779/2020 e protocolo nº PG2020.00.094. Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
942	23/08/2021	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATO DE PAULA BUENO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de agosto (10) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 477/2016 e protocolo nº PG2016.001.352. Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
943	23/08/2021	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEURAN SOUZA DE CASTRO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de agosto (10) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 811/2020 e protocolo nº PG2020.00.855 e 798/2020 e protocolo nº PG2020.00.611. Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
944	23/08/2021	066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação para conselheira referente a reunião CIMEPEGTS do Conselho Estadual de Saúde-GO realizado no dia 18/08/2021, na Plataforma Zoom, conforme Decisão Coren-GO 939 02/2019.							
945	25/08/2021	0088	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	24.500,00	19.600,00	14.700,00	4.900,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente aos meses de setembro a dezembro de 2021, referente ao contrato de nº 12/2021, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 2021.00493, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	25/08/2021	0484	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	4.249,00	3.510,26	3.510,26	738,74	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de serviços de provimento de de link de serviço de internet dedicada com velocidade mínima de 50 Mbps, FULL-DUPLEX. 3º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente aos meses de agosto a dezembro de 2021</p>								
947	25/08/2021	0089	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	10.891,44	10.891,44	10.891,44	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 4 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente a 3ª parcela, do período de 25 de novembro de 2020 e 24 de maio de 2021.</p>								
948	26/08/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Anicuns - GO Período: 25/08/21 a 25/08/2021.</p>								
949	26/08/2021	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	642,96	642,96	642,96	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa de Km: deslocamento até a cidade de Brasília-DF para realização de treinamento no Conselho Federal de Enfermagem COFEN referente ao Sistema de Ouvidoria do Coren-GO, no dia 24/08/2021.</p>								
950	26/08/2021	0094	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS RORIZ REIS	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para para vista técnica ao setor de licitação do Conselho Federal de Enfermagem, a fim de analisar e resolver questões pertinentes ao PAD nº PG20200666.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 23/08/21 à 24/08/2021.										
951	26/08/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014,nos dias 20/08/2021 e 24/08/2021 - 172ª e 173ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
952	26/08/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014,nos dias 20/08/2021 e 24/08/2021 - 172ª e 173ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
953	26/08/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014,nos dias 20/08/2021 e 24/08/2021 - 172ª e 173ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
954	26/08/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de agosto de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021.Dia 25/08/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	30/08/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	784,90	784,90	784,90	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de SETEMBRO/2021 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.							
956	31/08/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês agosto (20), Reunião de Gestoras da Enfermagem das instituições associadas da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás - AHPACEG, realizada na sede da AHPACEG na cidade de Goiânia-GO.							
957	31/08/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
958	31/08/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
959	31/08/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
960	31/08/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
961	31/08/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
962	31/08/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
963	31/08/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
964	31/08/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
965	31/08/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
966	31/08/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
967	31/08/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
968	08/09/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	634,40	634,40	365,60	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854376, Outros .								
969	03/09/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Jussara- GOPeríodo: 13/09/21 à 17/09/21.								
970	03/09/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de reunião com a Chefia e Coordenação do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 01/09/21 a 02/09/21								
971	03/09/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	393,30	393,30	393,30	0,00	0,00
Histórico:		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 AGOSTO de 2021 (345 km).								
972	03/09/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	965,85	965,85	965,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2021 (685 km).								
973	03/09/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nazário - GO Período: 13/09/21 a 15/09/2021								
974	03/09/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campos Verdes - GO Período: 20/09/21 a 24/09/21.								
975	03/09/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00
Histórico:		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 AGOSTO de 2021 (734 km).								
976	03/09/2021	0099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de Serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2021.								
977	03/09/2021	0427	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	JOÃO BOSCO NUNES FILHO - MEI	8.520,00	710,00	710,00	7.810,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a edição de imagens: Acompanhamento visual das etapas da execução da obra da construção da nova sede do Coren/GO, através de câmaras em HD e vídeos bimestrais do andamento da obra. Aplicação de vídeos ou fotos aéreas, edição e montagem de vídeo. Período de duração: 02/09/2021 a 03/09/2022 - 12 meses com execução vinculada ao término da construção.										
978	03/09/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Assessora Especial da Presidência ao Cofen.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/09/21 à 08/09/2021.										
979	03/09/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Iporá - GOPeríodo: 25/08/21 à 27/08/21.										
980	03/09/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	710,64	710,64	710,64	0,00	0,00
Histórico: 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 AGOSTO de 2021 (658 km).										
981	03/09/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	655,60	655,60	655,60	0,00	0,00
Histórico: 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 AGOSTO de 2021 (596 km).										
982	08/09/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	838,95	838,95	838,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2021 (595 km).								
983	08/09/2021	0496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	URIEL MOURA RESPLANDES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 446/2016, concluído em 18/08/21 e 512/2016, concluído em 16/08/21, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.								
984	08/09/2021	0551	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 446/2016, concluído em 18/08/21 e 512/2016, concluído em 16/08/21, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.								
985	08/09/2021	0555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 446/2016, concluído em 18/08/21 e 512/2016, concluído em 16/08/21, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.								
986	08/09/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	717,12	717,12	717,12	0,00	0,00
Histórico:		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 AGOSTO de 2021 (498 km).								
987	08/09/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021.Dia 08/09/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
988	08/09/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 26/08, 01/09 e 02/09/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
989	09/09/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a Assessora Especial da Presidência no Cofen.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 10/09/21 à 10/09/2021.										
990	09/09/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021.Dia 02/09/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
991	09/09/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021: Dias 01,02, 08 e 09/09/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.										
992	09/09/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.213,68	2.213,68	2.213,68	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês AGOSTO de 2021.

993	02/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.

994	10/09/2021	0140	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	16.000,00	3.685,87	3.685,87	12.314,13	0,00
-----	------------	------	------------	--	----------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforma Contrato Administrativo nº 015/2021. Período de vigência 30 meses a partir da assinatura do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024 . Valor estimado de novembro a dezembro de 2021 em virtude do presente termo aditivo objetiva o acréscimo de 25% da prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP).

995	10/09/2021	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP, pela aquisição de serviços relacionados à tecnologia de webmail corporativo. Contrato nº 011/2021. Vigência 12 meses: 09/09/21 à 08/09/22.

996	10/09/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina/retorno nas instituições de saúde dos municípios de: Goianésia e Jaraguá-GOCidade: Goianésia e Jaraguá-GO Período: 20/09/2021 à 21/09/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
997	10/09/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu - GO Período: 14/09/21 a 17/09/2021.</p>								
998	10/09/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	681,98	681,98	681,98	0,00	0,00
Histórico:		<p>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 AGOSTO de 2021 (559 km).</p>								
999	10/09/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.446,84	2.446,84	2.446,84	0,00	0,00
Histórico:		<p>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 AGOSTO de 2021 (1.826 km).</p>								
1000	10/09/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00	50,00	50,00	200,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santá Fé de Goiás - GO Período: 20/09/21 a 21/09/2021.</p>								
1001	10/09/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (19, 26 e 31) 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	10/09/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (19, 26 e 31) 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1003	10/09/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (19, 26 e 31) 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1004	13/09/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (07, 23 e 30) 24ª, 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1005	13/09/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (07, 23 e 30) 24ª, 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1006	13/09/2021	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (07, 23 e 30) 24ª, 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1007	13/09/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (07 e 23) 24ª e 25ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
1008	13/09/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (20, 23 e 30) 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
1009	13/09/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (20, 23 e 30) 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
1010	13/09/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (20) 1ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
1011	13/09/2021	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA NUNES VIANA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (20 e 23 ) 1ª e 2ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1012	13/09/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (09, 12 e 25 ) 15ª, 16ª e 17ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1013	13/09/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (09, 12 e 25 ) 15ª, 16ª e 17ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1014	13/09/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (10, 25 e 30 ) 20ª, 21ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01)Relatório CTICEEnf.								
1015	13/09/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (12, 18, 25 e 31 ) 21ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (03) Relatórios CTICEEnf.								
1016	13/09/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (06, 10, 25) 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01)Relatório CTICEEnf.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1017	13/09/2021	0486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 445/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
1018	13/09/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 445/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
1019	13/09/2021	0487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 445/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
1020	13/09/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1021	13/09/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1022	13/09/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1023	13/09/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1024	13/09/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1025	13/09/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1026	13/09/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1027	13/09/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1028	13/09/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1029	13/09/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1030	13/09/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1031	13/09/2021	0131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 432/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1032	13/09/2021	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 432/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1033	13/09/2021	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 432/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1034	13/09/2021	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	11.786,80	11.786,80	11.786,80	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com custas judiciais referente à reclamação trabalhista nº 0010699-53.2021.5.18.0013, movida por Paulo de Tarso Rocha em desfavor desta Autarquia - TRT 18ª Região - 13ª Vara do Trabalho								
1035	13/09/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.								
1036	13/09/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.								
1037	13/09/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.								
1038	13/09/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	13/09/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.										
1040	13/09/2021	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.										
1041	13/09/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.										
1042	13/09/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.										
1043	13/09/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	14/09/2021	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>								
1045	14/09/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>								
1046	14/09/2021	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>								
1047	14/09/2021	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>								
1048	14/09/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1049	14/09/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>								
1050	14/09/2021	0102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>								
1051	14/09/2021	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>								
1052	14/09/2021	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>								
1053	14/09/2021	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1054	14/09/2021	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALYNNE FERREIRA CABRAL	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês AGOSTO e SETEMBRO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dias 27/08/21 e 02/09/21 planejamento e realização de aula no Canal do Coren-GO no Youtube com o tema: Estratégias de Enfrentamento em Tempos de Pandemia.</p>								
1055	14/09/2021	0574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DOS SANTOS	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral da anuidade de 2021 na categoria de auxiliar de enfermagem, paga com desconto, uma vez que possui inscrição de técnico de enfermagem, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 em seus artigos 3º e 8º .</p>								
1056	14/09/2021	0575	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA MARIA DE OLIVEIRA	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral da anuidade de 2021, por ter efetuado o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 em seus artigos 3º e 8º .</p>								
1057	14/09/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 04/08 e 18/08/21 - 67ª e 68ª Reunião COE - WEB conferência.</p>								
1058	16/09/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque referente ao mês de SETEMBRO de 2021.

1059	16/09/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 09/09 e 15/09/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1060	16/09/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde. Inspeção de rotina nas instituições de saúde do município de Santa Helena de Goiás - GOCidade: Santa Helena de Goiás Período: 20/09 a 23/09/2021.

1061	16/09/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de inspeção de retorno no Centro de Diagnóstico de Mineiros. Cidade: Mineiros-GO Período: 27/09/21 a 27/09/21

1062	16/09/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 01/09/21 - 69ª Reunião COE - WEB conferência.

1063	20/09/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Heitorai - GO Período: 20/09/21 à 22/09/21.										
1064	20/09/2021	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.										
1065	20/09/2021	0026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.										
1066	20/09/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Baliza-GO e Firminópolis-GO Período: 21/09/21 à 24/09/21.										
1067	20/09/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mairipotaba, Morrinhos, Campo Alegre de Goiás e Avelinópolis.Período: 27/09/21 à 30/09/21.										
1068	20/09/2021	0050	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren/GO no exercício de 2020: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório e expediente a serem utilizados conforme as necessidades do Coren/GO. Contrato nº 25/2020, Processo nº 202000573, Pregão Eletrônico nº 009/2020.										
1069	20/09/2021	0598	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ELLITE BRINDES E PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA	3.117,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELLITE BRINDES E PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA, pela aquisição de produtos( necessaire plástica e vidrinhos para álcool em gel personalizados) para serem distribuídos no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF										
1070	20/09/2021	0599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS - CARTAGO	894,00	893,70	893,70	0,30	0,00
Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS - CARTAGO, pela aquisição de produtos ( miniaturas de ipês em cores rosa e amarelo ) para serem levados como símbolo do cerrado goiano ao 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF										
1071	20/09/2021	0299	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00	1.440,00	1.440,00	460,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva DA Central de PABX do Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG202100603, conforme Contrato nº 16/2021 por um período de 12 meses, podendo ser renovado. Período de Vigência do contrato 08/09/21 até 08/09/22. Valor estimado de setembro a dezembro de 2021.										
1072	20/09/2021	0201	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	74.080,00	68.249,51	68.249,51	5.830,49	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.								
1073	21/09/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 08/09 e 09/09/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1074	20/09/2021	0590	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, pela aquisição de curso de capacitação em "Implementação imediata do e-social nos conselhos profissionais".								
1075	21/09/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021: Dias 16 e 20/09/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.								
1076	21/09/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno, nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Gouvelândia - GO Período: 13/09/21 à 14/09/21.								
1077	21/09/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina, nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiatuba - GO Período: 16/09/21 à 17/09/21.										
1078	21/09/2021	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	1.660,00	1.415,66	1.415,66	244,34	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente aos meses de setembro a dezembro de 2021.										
1079	21/09/2021	0582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA -	7.000,00	5.244,64	4.383,84	1.755,36	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa de guarda de documentos: Contratação de empresa especializada na guarda e conservação de documentos de caráter intermediário e permanente para o Coren/GO, guarda de até 560 caixas para armazenamento, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020.										
1080	22/09/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 14/09 e 21/09/2021 - 175ª e 176ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1081	22/09/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 14/09 e 21/09/2021 - 175ª e 176ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1082	22/09/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 14/09 e 21/09/2021 - 175ª e 176ª Reunião Ordinária Diretoria - ROD.								
1083	22/09/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1084	22/09/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1085	22/09/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1086	22/09/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1087	22/09/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1088	22/09/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1089	22/09/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1090	22/09/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1091	22/09/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1092	22/09/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1093	22/09/2021	0597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS 002 - Propaganda e Publicidade PUBLICITÁRIOS LTDA		5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, pela aquisição espaço em outdoors para divulgação da Semana da Enfermagem.

1094	23/09/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 16, 17, 20 e 22/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1095	23/09/2021	0596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DEMERVAL MARCULINO DA SILVA NETO	88,22	88,22	88,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEMERVAL MARCULINO DA SILVA NETO, pela devolução da diferença cobrada a maior no requerimento de transferência.								
1096	23/09/2021	0594	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NAARA AMARAL ARAÚJO	310,68	310,68	310,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAARA AMARAL ARAÚJO, pela devolução da diferença cobrada a maior no requerimento de transferência.								
1097	23/09/2021	0595	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MYLENA GONÇALVES MARQUES	73,47	73,47	73,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MYLENA GONÇALVES MARQUES, pela devolução da diferença cobrada a maior no requerimento de inscrição na categoria de técnico.								
1098	23/09/2021	0496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	URIEL MOURA RESPLANDES	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF.Cidade: Florianópolis-SCPeríodo: 26/09/21 à 30/09/2021.								
1099	23/09/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO Período: 28/09/21 a 29/09/2021.										
1100	23/09/2021	0447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	2.920,91	2.920,91	2.920,91	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com seguro total da sede administrativa do Coren GO.										
1101	23/09/2021	0487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 784/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.										
1102	23/09/2021	0486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 784/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.										
1103	23/09/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 784/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.										
1104	23/09/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	819,30	819,30	819,30	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de OUTUBRO/2021 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.

1105	24/09/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova Glória - GO Período: 27/09/21 à 29/09/21.

1106	28/09/2021	0580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	CERRADO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM RELÓGIOS - EIRELI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CERRADO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM RELÓGIOS - EIRELI, pela visita técnica para manutenção do relógio de registro de ponto.

1107	30/09/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1108	30/09/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1109	30/09/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1110	30/09/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1111	30/09/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1112	30/09/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1113	30/09/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1114	30/09/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1115	30/09/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1116	30/09/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1117	30/09/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1118	30/09/2021	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de setembro (14 e 15) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 666/2018 e nº 784/2020 Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1119	30/09/2021	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEURAN SOUZA DE CASTRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de SETEMBRO (15,16 e 21) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 645/2018, 690/2019 e 811/2020. Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1120	01/10/2021	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de setembro (28) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 705/2019. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1121	01/10/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021: Dias 13, 17, 23 e 22/09/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.								
1122	01/10/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu - GOPeríodo: 21/09/21 à 24/09/21.</p>								
1123	01/10/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiatuba e Panamá - GOPeríodo: 04/10/21 à 06/10/21.</p>								
1124	01/10/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ivolândia - GOPeríodo: 05/10/21 a 08/10/2021.</p>								
1125	01/10/2021	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELIPE DE SOUZA SILVA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar e assessorar a Presidente do Coren-GO em visitas técnicas aos municípios de Formosa, Valparaíso de Goiás e Anápolis.Cidade: Formosa, Valparaíso de Goiás e AnápolisPeríodo: 04/10/21 à 05/10/21.</p>								
1126	01/10/2021	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite , para acompanhar e assessorar a Presidente do Coren-GO em visita aos municípios de Formosa, Valparaíso e Anápolis.Cidade: Formosa, Valparaíso de Goiás e AnápolisPeríodo: 04/10/21 à 05/10/21.</p>								
1127	01/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para visita técnica aos municípios de Formosa, Valparaíso e Anápolis. Cidade: Formosa, Valparaíso de Goiás e Anápolis. Período: 04/10/21 à 05/10/21.										
1128	07/10/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	720,50	720,50	279,50	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854399.										
1129	04/10/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Formoso - GO. Período: 19/10/21 à 21/10/21.										
1130	04/10/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Luís de Montes Belos e Córrego do Ouro - GO. Período: 07/10/21 à 08/10/21.										
1131	04/10/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (uma) com pernoite para levar e trazer a Presidente Edna, a Assessora da Presidência Milva, o Assessor de Comunicação Pedro e a Fiscal Dylzeny para visita técnica às cidades de Formosa, Anápolis e Valparaíso de Goiás. Cidades: Formosa, Anápolis e Valparaíso de Goiás - GO. Período: 04/10/21 à 05/10/21.										
1132	04/10/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	470,11	470,11	470,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296 em 01 de outubro de 2021 e 04 de outubro de 2021 para levar e trazer a Presidente Edna, a Assessora Especial Milva, o Assessor de Comunicação Pedro e a Fiscal Dylzeny em visita técnica às cidades de Anápolis, Valparaíso de Goiás e Formosa.</p>										
1133	04/10/2021	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de OUTUBRO (04 e 05) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 821/2020 e 810/2020. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>										
1134	04/10/2021	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.037,00	6.037,00	6.037,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção no servidor Dell T330 com reinstalação do Microsoft Windows Server.</p>										
1135	06/10/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiandira e Cumari-GOPeríodo: 05/10/21 a 08/10/2021.</p>										
1136	06/10/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (20, 22 e 23) 14ª, 15ª e 16ª Reunião da Comitê de Controle Interno.</p>										
1137	06/10/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (20, 22 e 23) 14ª, 15ª e 16ª Reunião da Comitê de Controle Interno.								
1138	06/10/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (20, 22 e 23) 14ª, 15ª e 16ª Reunião da Comitê de Controle Interno.								
1139	06/10/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (09, 16 e 23) 14ª, 15ª e 16ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1140	06/10/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (09 e 16 ) 14ª, 15ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1141	06/10/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (09, 16 e 23) 14ª, 15ª e 16ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1142	06/10/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (02, 08 e 13) 18ª, 19ª e 20ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1143	06/10/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (02, 08 e 13) 18ª, 19ª e 20ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1144	07/10/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (01, 08 e 14) 22ª e 23ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01)Relatório CTICEenf.								
1145	07/10/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (01, 08, 15 e 22) 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01)Relatório CTICEenf.								
1146	07/10/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (08, 15 e 24) 23ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e dois (02) Relatórios CTICEenf.								
1147	08/10/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (14, 20 e 23) 27ª, 28ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1148	08/10/2021	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (14, 20 e 23) 27ª, 28ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1149	08/10/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (14, 20 e 23) 27ª, 28ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1150	08/10/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (14 e 23) 27ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1151	08/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 01/10/2021 - 177ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1152	08/10/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 01/10/2021 - 177ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1153	08/10/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 01/10/2021 - 177ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1154	08/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 23/09/21 e 06/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1155	08/10/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 15/09/21 - 70ª Reunião COE - WEB conferência.								
1156	08/10/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia - GO Período: 25/10/21 a 26/10/2021.</p>										
1157	08/10/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Caldas Novas - GO Período: 14/10/21 a 14/10/21.</p>										
1158	08/10/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 04/10, 07/10 e 08/10/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1159	08/10/2021	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.</p>										
1160	08/10/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.</p>										
1161	08/10/2021	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 13/10/21 à 13/10/2021.										
1162	08/10/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar os Assessores do Coren-GO, Eduardo, Elviane, José Helder e Rogério ao Conselho Federal de Enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 13/10/21 à 13/10/2021.										
1163	08/10/2021	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 13/10/21 à 13/10/2021.										
1164	08/10/2021	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUILHERME ONO DE GOUVEA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME ONO DE GOUVEA, pelo planejamento e apresentação de palestra - COREN-Webinar (live) com o tema: A equipe de enfermagem no processo de doação de órgãos e tecidos. Data: 23/09/21										
1165	08/10/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (01, 16 e 22) 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										
1166	08/10/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (01) 4ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1167	08/10/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (01, 16 e 22) 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1168	08/10/2021	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA NUNES VIANA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (16 e 22) 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1169	08/10/2021	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição dos serviços de análise e redução/diminuição dos bancos de dados do Sistema Incoreware para que funcione na versão SQL Server Express e também inserção de registros no banco de dados do sistema no dia 29/09/21.								
1170	13/10/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	2.641,32	2.641,32	2.641,32	0,00	0,00
Histórico:		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 SETEMBRO de 2021 (1.914 km).								
1171	13/10/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.006,56	1.006,56	1.006,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2021 (699 km).								
1172	13/10/2021	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.055,20	2.055,20	2.055,20	0,00	0,00
Histórico:		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 SETEMBRO de 2021 (1.835 km).								
1173	13/10/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.493,75	1.493,75	1.493,75	0,00	0,00
Histórico:		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 SETEMBRO de 2021 (1.195 km).								
1174	13/10/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	695,20	695,20	695,20	0,00	0,00
Histórico:		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 SETEMBRO de 2021 (440 km).								
1175	13/10/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00
Histórico:		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 SETEMBRO de 2021 (824 km).								
1176	13/10/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO Período: 18/10/21 à 22/10/21.										
1177	13/10/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Palestra sobre o papel do Coren e Cofen. Município: Formosa-GO Período: 04/10/21 à 05/10/21.										
1178	13/10/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização de rotina na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s): Monte Alegre de Goiás-GOCidade: Monte Alegre de Goiás-GO - Período: 13/10/2021 à 15/10/2021.										
1179	13/10/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s): Posse-GOCidade: Posse-GO - Período: 19/10/2021 à 20/10/2021.										
1180	13/10/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) : Planaltina-GOCidade: Planaltina-GO - Período: 21/10/2021 à 21/10/2021.										
1181	13/10/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do município.Cidade: Cabeceiras-GO - Período: 26/10/2021 à 27/10/2021.										
1182	13/10/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021: Dias 04, 06, 07, 08 e 13/10/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.										
1183	13/10/2021	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.105.000,00	1.103.903,84	1.091.625,44	1.096,16	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a apropriação da Folha de Pagamento. Referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2021.										
1184	14/10/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque referente ao mês de OUTUBRO de 2021.										
1185	14/10/2021	0396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	64.762,01	64.762,01	64.762,01	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 3º Termo Aditivo.										
1186	14/10/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	450,00	250,00	250,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cidade: Hidrolina-GOPeríodo: 18/10/21 à 20/10/2021.										
1187	14/10/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	901,58	901,58	901,58	0,00	0,00
Histórico: 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 SETEMBRO de 2021 (739 km).										
1188	14/10/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.271,82	1.271,82	1.271,82	0,00	0,00
Histórico: 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 SETEMBRO de 2021 (902 km).										
1189	14/10/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	873,24	873,24	873,24	0,00	0,00
Histórico: 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 SETEMBRO de 2021 (766 km).										
1190	14/10/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	641,92	641,92	641,92	0,00	0,00
Histórico: 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 SETEMBRO de 2021 (544 km).										
1191	14/10/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de inspeção de retorno na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de :Cidade: Doverlândia-GOPeríodo: 14/10/21 a 14/10/21										
1192	14/10/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de inspeção de retorno na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de :Cidade: Itarumã-GOPeríodo: 19/10/21 a 19/10/21										
1193	15/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 07, 08, 13 e 14/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1194	15/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1195	15/10/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1196	15/10/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1197	15/10/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1198	15/10/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1199	15/10/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1200	15/10/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1201	15/10/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1202	15/10/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1203	15/10/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1204	15/10/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.136,30	1.136,30	1.136,30	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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 SETEMBRO de 2021 (1.033 km).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1205	15/10/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de retorno no Hospital Municipal de Alvorada do Norte-GOCidade: Alvorada do Norte-GOPeríodo: 18/10/2021 à 19/10/2021.</p>								
1206	15/10/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Itaguaru-GO.Cidade: Itaguaru-GOPeríodo: 25/10/2021 à 26/10/2021.</p>								
1207	19/10/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.378,88	2.378,88	2.378,88	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês SETEMBRO de 2021.</p>								
1208	19/10/2021	0608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MAGNA PAULA DIAS NONATO	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução do desconto da anuidade de 2021, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 em seus artigos 3º e 8º .</p>								
1209	19/10/2021	0609	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	4.176,00	143,06	0,00	4.032,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários.								
1210	20/10/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis - GO Período: 18/10/21 a 18/10/21.								
1211	20/10/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	727,10	727,10	727,10	0,00	0,00
Histórico:		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 OUTUBRO de 2021 (661km).								
1212	20/10/2021	0487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 574/2017 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1213	20/10/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 574/2017 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1214	20/10/2021	0486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 574/2017 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1215	20/10/2021	0487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 774/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1216	20/10/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 774/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1217	20/10/2021	0486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 774/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1218	21/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 15 e 18/10/2021 - 178ª e 179ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1219	21/10/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 15 e 18/10/2021 - 178ª e 179ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1220	21/10/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 15 e 18/10/2021 - 178ª e 179ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1221	21/10/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021.Dia 18/10/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1222	21/10/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (08), designação para representar o Coren-GO no evento: Desafios ético-profissionais enfrentados pela enfermagem durante a Pandemia de COVID-19.							
1223	21/10/2021	0610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (04), designação para assessorar a Presidente do Coren-GO em visita técnica às instituições de saúde e ensino no município de Formosa-GO.										
1224	21/10/2021	0611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA ANDRESSA ORSOLINI	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO ( 08 e 13 ), designação para elaborar e apresentar palestra com o tema: Câncer de Mama, da Prevenção ao Tratamento, para ser divulgado no mês "Outubro Rosa", mês de campanha mundial escolhido para conscientização a importância da prevenção à doença.										
1225	21/10/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (15), designação para participar da divulgação oficial do Cofenplay, multiplataforma digital que possui o objetivo de facilitar o acesso dos profissionais de enfermagem aos serviços ligados à própria enfermagem e à saúde.										
1226	21/10/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (15), designação para participar da divulgação oficial do Cofenplay, multiplataforma digital que possui o objetivo de facilitar o acesso dos profissionais de enfermagem aos serviços ligados à própria enfermagem e à saúde.										
1227	21/10/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (15), designação para participar da divulgação oficial do Cofenplay, multiplataforma digital que possui o objetivo de facilitar o acesso dos profissionais de enfermagem aos serviços ligados à própria enfermagem e à saúde.										
1228	21/10/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (15), designação para participar da divulgação oficial do Cofenplay, multiplataforma digital que possui o objetivo de facilitar o acesso dos profissionais de enfermagem aos serviços ligados à própria enfermagem e à saúde.										
1229	21/10/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Matrinchã - GO Período: 18/10/21 a 21/10/2021.										
1230	21/10/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021: Dias 18, 20 e 21/10/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.										
1231	22/10/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 21/10/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1232	22/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 18, 20 e 21/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1233	22/10/2021	096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 100/2013, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.								
1234	22/10/2021	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 100/2013, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.								
1235	22/10/2021	0095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 100/2013, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.								
1236	22/10/2021	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 828/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.								
1237	22/10/2021	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 828/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.								
1238	22/10/2021	0095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 828/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.										
1239	22/10/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de reunião com a Chefia e Coordenação do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 28/10/21 a 29/10/21										
1240	25/10/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de participar do curso de planejamento na sede do Coren-GO.Cidade: Goiânia-GO - Período: 28/10/2021 à 30/10/2021.										
1241	25/10/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021.Dia 25/10/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1242	25/10/2021	0604	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ADVOCACIA	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30.000,00	4.716,27	4.716,27	25.283,73	0,00
Histórico: Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO										
1243	26/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 22 e 25/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1244	26/10/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	819,30	433,10	433,10	386,20	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de NOVEMBRO/2021 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
1245	27/10/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade atender aos profissionais da subseção de Rio Verde-GO.Cidade: Rio Verde-GOPeríodo: 03/11/2021 a 05/11/2021								
1246	27/10/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (22), designação para participar da palestra: "O Papel da Equipe de Enfermagem no Setor de Hemodinâmica".								
1247	27/10/2021	0102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (22), designação para participar da palestra: "O Papel da Equipe de Enfermagem no Setor de Hemodinâmica".								
1248	27/10/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (22), designação para participar da palestra: "O Papel da Equipe de Enfermagem no Setor de Hemodinâmica".

1249	27/10/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (22), designação para participar da palestra: "O Papel da Equipe de Enfermagem no Setor de Hemodinâmica".

1250	27/10/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação para conselheira, mês OUTUBRO (20), referente à participação no II Encontro Estadual de Saúde das Mulheres do Conselho Estadual de Saúde-GO - CES-GO - Plataforma Zoom, conforme Decisão Coren-GO 939 02/2019.

1251	27/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 26/10/2021 - 180ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1252	27/10/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 26/10/2021 - 180ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1253	27/10/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 26/10/2021 - 180ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1254	28/10/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a funcionária Carla de Aquino à Subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde - GOPeríodo: 03/11/21 à 03/11/21							
1256	28/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 27 e 28/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1257	28/10/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 27 e 28/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1258	29/10/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 25 e 27/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1259	29/10/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1260	29/10/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1261	29/10/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1262	29/10/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1263	29/10/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1264	29/10/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1265	29/10/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1266	29/10/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1267	29/10/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1268	29/10/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1269	29/10/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1270	03/11/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Averiguação de solicitação fiscal, nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO Período: 26/10/21 à 27/10/21.

1271	10/11/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	914,18	914,18	85,82	0,00
------	------------	------	-----------	--	-------------------------------	----------	--------	--------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854412, Outros .



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1272	04/11/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação para conselheira, mês OUTUBRO (25), referente à participação no 6º Encontro Remoto de Educação Permanente para Controle Social no SUS com os Conselhos Estaduais de Saúde e do Distrito Federal - Plataforma Zoom, conforme Decisão Coren-GO 939 02/2019.							
1273	04/11/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 22/10/21 - 73ª Reunião COE - COVID-19 - WEB conferência.							
1274	04/11/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (27), designação para compor o Comitê de Investigação de Transmissão Vertical - Secretaria de vigilância em Saúde-SVS e participar de reunião.							
1275	04/11/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (22) para participar como mediadora da palestra com o tema: " O Papel da Equipe de Enfermagem no Setor de Hemodinâmica".							
1276	04/11/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (28) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1277	04/11/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (28) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.								
1278	04/11/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (28 e 29) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.								
1279	04/11/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (28) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.								
1280	04/11/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 29/10/21 para participar como mediadora na palestra com o tema: "Princípios Básicos para Cuidados Paliativos".								
1281	04/11/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 29/10/21 para participar como mediadora na palestra com o tema: " Princípios básicos para Cuidados Paliativos ".								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1282	04/11/2021	0600	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LELIA MARIA DOS SANTOS	28,26	28,26	28,26	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução do valor proporcional da anuidade de 2021 por motivo de cancelamento de inscrição, conforme previsto em resolução do COFEN nº 580/2018 art.40.							
1283	05/11/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03 e 05/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1284	05/11/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO na Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos, Câmaras Técnicas e Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem.Cidade: Salvador-BAPeríodo: 07/11/21 à 11/11/21.							
1285	05/11/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a funcionária Carla de Aquino na Subseção de Rio Verde.Cidade: Rio Verde - GOPeríodo: 05/11/21 à 05/11/21							
1286	05/11/2021	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar de reunião com a Chefia de Gabinete e Coordenação do Setor de Processos Éticos do COREN-DF, visando implantar melhorias no Setor de Processos Éticos de Goiás.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 09/11/21 à 10/11/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1287	05/11/2021	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar de reunião com a Chefia de Gabinete e Coordenação do Setor de Processos Éticos do COREN-DF, visando implantar melhorias no Setor de Processos Éticos de Goiás.Cidade: Brasília-DF Período: 09/11/21 à 10/11/2021.</p>										
1288	05/11/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para participar de treinamento no Coren-SP com a equipe de Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEEnfCidade: São Paulo - SPPeríodo: 07/11/21 à 10/11/21.</p>										
1289	05/11/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para participar de treinamento no Coren-SP com a equipe de Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEEnfCidade: São Paulo - SPPeríodo: 07/11/21 à 10/11/21.</p>										
1290	05/11/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para participar de treinamento no Coren-SP com a equipe de Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEEnfCidade: São Paulo - SPPeríodo: 07/11/21 à 10/11/21.</p>										
1291	08/11/2021	003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	51.200,00	39.045,00	39.045,00	12.155,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço ref. meses de novembro de 2021 a Dezembro de 2021.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1292	08/11/2021	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 812/2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02. Conclusão em 03/11/21.							
1293	08/11/2021	0028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 812/2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02. Conclusão em 03/11/21.							
1294	08/11/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.288,56	1.288,56	1.288,56	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês OUTUBRO de 2021.							
1295	09/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 05 e 08/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1296	09/11/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 05 e 08/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1297	09/11/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 08/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1298	09/11/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO (21) e OUTUBRO (01 e 13)21ª, 22ª e 23ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1299	09/11/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO (21) e OUTUBRO (01 e 13)21ª, 22ª e 23ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1300	09/11/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (07, 21 e 28) 17ª, 18ª e 19ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1301	09/11/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (07, 21 e 28) 17ª, 18ª e 19ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1302	09/11/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (15 e 27) 30ª e 32ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais e 01 Relatório de Atividades (20).							
1303	09/11/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (06, 08 e 13) 24ª, 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEEnf.							
1304	09/11/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (06, 13 e 28) 24ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (28) Relatório CTICEEnf.							
1305	10/11/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 ( 06, 08, 13 e 20 ) 24ª, 25ª, 26ª e 27ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01)Relatório CTICEEnf.							
1306	10/11/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (15, 22 e 27) 30ª, 31ª e 32ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1307	10/11/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (15, 22 e 27) 30ª, 31ª e 32ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1308	10/11/2021	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (15, 22 e 27) 30ª, 31ª e 32ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1309	10/11/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (01, 08 e 13) 7ª, 8ª e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1310	10/11/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (01, 08 e 13) 7ª, 8ª e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1311	10/11/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (01, 08 e 13) 7ª, 8ª e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1312	10/11/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (01, 08 e 13) 7ª, 8ª e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
1313	10/11/2021	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA NUNES VIANA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (01, 08 e 13) 7ª, 8ª e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
1314	10/11/2021	0131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 825/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.							
1315	10/11/2021	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 825/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.							
1316	10/11/2021	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 825/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1317	10/11/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás: uma (01) diária sem pernoite, e cinco (05) diárias com pernoite, com a finalidade de participar da reunião do Setor de Fiscalização e elaborar o planejamento de fiscalização ano 2022.Cidade: Goiânia-GO - Período: 08/11/2021 à 13/11/2021.</p>								
1318	10/11/2021	0026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem.Cidade: São Paulo - SPPeríodo: 16/11/21 à 20/11/2021.</p>								
1319	10/11/2021	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem.Cidade: São Paulo - SPPeríodo: 16/11/21 à 20/11/2021.</p>								
1320	10/11/2021	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem.Cidade: São Paulo - SPPeríodo: 16/11/21 à 20/11/2021.</p>								
1321	10/11/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 04/11/21 para representar a Presidente Edna de Souza Batista no aniversário da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1322	10/11/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (29) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.							
1323	10/11/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (29) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.							
1324	10/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 03/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1325	11/11/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque referente ao mês de NOVEMBRO de 2021.							
1326	11/11/2021	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	978,02	978,02	978,02	0,00	0,00
Histórico:			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 OUTUBRO de 2021 (619 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1327	11/11/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.777,85	1.777,85	1.777,85	0,00	0,00
Histórico:		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 OUTUBRO de 2021 (1.147 km).								
1328	11/11/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	675,84	675,84	675,84	0,00	0,00
Histórico:		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 OUTUBRO de 2021 (528 km).								
1329	11/11/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.992,72	1.992,72	1.992,72	0,00	0,00
Histórico:		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 OUTUBRO de 2021 (1.748 km).								
1330	11/11/2021	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	60,40	60,40	60,40	0,00	0,00
Histórico:		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 OUTUBRO de 2021 (40 km).								
1331	11/11/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.135,90	2.135,90	2.135,90	0,00	0,00
Histórico:		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 OUTUBRO de 2021 (1.378 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1332	11/11/2021	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.234,24	1.234,24	1.234,24	0,00	0,00
Histórico:			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 OUTUBRO de 2021 (812 km).							
1333	11/11/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	4.537,36	4.537,36	4.537,36	0,00	0,00
Histórico:			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 OUTUBRO de 2021 (2.638 km).							
1334	11/11/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.502,12	2.502,12	2.502,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio e pedágio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2021 (1.684 km).							
1336	11/11/2021	0649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM 002 - Locação de Bens Móveis	IMPRESSÕES LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório 202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020, com prazo de vigência em 11/2021 a 12/2021.							
1337	11/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 10/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1338	11/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 04 e 09/11/2021 - 181ª e 182ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1339	11/11/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 04 e 09/11/2021 - 181ª e 182ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1340	11/11/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 04 e 09/11/2021 - 181ª e 182ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1341	11/11/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.075,52	2.075,52	2.075,52	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio, devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2021(1.512 km).								
1342	11/11/2021	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	592,98	592,98	592,98	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio, devido ao uso de veículo próprio em serviço, visita técnica ao Coren-DF, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. (463 km).

1343	11/11/2021	0438	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANDRINE ANNE SILVA LIMA ALVES	175,39	175,39	175,39	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da taxa de inscrição, cédula e anuidade proporcional do exercício 2021 por indeferimento da inscrição.

1344	11/11/2021	0440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANDRESSA TAMIRIS ABREU	158,46	158,46	158,46	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da diferença entre a taxa de inscrição e transferência.

1345	11/11/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica na Unidade de Licitação e Compras - ULC do Coren-MG.Cidade: Belo Horizonte - MGPeríodo: 22/11/21 à 26/11/2021.

1346	11/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO no 1º Encontro do Sistema Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem.Cidade: São Paulo - SPPeríodo: 15/11/21 à 16/11/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1347	11/11/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO no 1º Encontro do Sistema Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem. Cidade: São Paulo - SP Período: 15/11/21 à 16/11/2021.								
1348	11/11/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO no 1º Encontro do Sistema Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem. Cidade: São Paulo - SP Período: 15/11/21 à 16/11/2021.								
1349	12/11/2021	0443	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	VMAX BATERIAS EIRELI	579,98	579,98	579,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VMAX BATERIAS EIRELI, pela aquisição de kit bateria para nobreak para a Unidade de Tecnologia e Informação da sede do Coren-GO proteção de servidor.								
1350	12/11/2021	0131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 475/2016, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1351	12/11/2021	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 475/2016, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1352	12/11/2021	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 475/2016, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1353	12/11/2021	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1354	12/11/2021	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO na reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatite B e C do Estado de Goiás. Cidade: Goiânia - GO Período: 27/10/21 à 27/10/21								
1355	12/11/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de participar da reunião do Setor de Fiscalização e elaborar o planejamento de fiscalização ano 2022Cidade: Goiânia-GO - Período: 08/11/2021 à 10/11/2021.								
1356	16/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 12/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1357	16/11/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 10, 12 e 16/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1358	16/11/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa por representar o Coren-GO na solenidade de entrega de títulos na Universidade Federal de Goiás, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (30/10/21)							
1359	16/11/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (17) 5ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
1360	16/11/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (21 e 24) 15ª e 16ª Reunião do Comitê de Controle Interno.							
1361	16/11/2021	0089	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	31.209,61	31.209,61	31.209,61	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 7 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cristalina, Goianésia, Jataí, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao período de julho à dezembro de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1362	16/11/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	291.853,88	291.853,88	208.146,12	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.

1363	18/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 17/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1364	18/11/2021	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira suplente Erinéia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goiânia e Goiânia/Goianésia, para participar da Reunião do Comitê Estadual da Transmissão Vertical de Sífilis, HIV, Hepatite B e C.

1365	18/11/2021	0028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 666/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.

1366	18/11/2021	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 666/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
1367	18/11/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (28) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização para o ano 2022.								
1368	18/11/2021	0457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	22.000,00	11.001,05	11.001,05	2.799,88	8.199,07
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem para selecionar, contratar e acompanhar jovens aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos. Conforme 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.								
1369	18/11/2021	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica na Unidade de Licitação e Compras - ULC do Coren-MG.Cidade: Belo Horizonte - MGPeríodo: 22/11/21 à 26/11/2021.								
1370	18/11/2021	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica na Unidade de Licitação e Compras - ULC do Coren-MG.Cidade: Belo Horizonte - MGPeríodo: 22/11/21 à 26/11/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1371	18/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 18/11/2021 - 183ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1372	18/11/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 18/11/2021 - 183ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1373	18/11/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 18/11/2021 - 183ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1374	18/11/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para participar da Live Webinar com o tema: "Novembro Azul e a Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata e o Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata".								
1375	18/11/2021	0102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para participar da Live Webinar com o tema: "Novembro Azul e a Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata e o Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".								
1376	18/11/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para participar da Live Webinar com o tema: "Novembro Azul e a Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata e o Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".								
1377	18/11/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (10) para realizar visita técnica ao CAIS Novo Mundo.								
1378	18/11/2021	0113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para ministrar Live Webinar com o tema: "O Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".								
1379	19/11/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês AGOSTO de 2021(31/08).								
1380	19/11/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 09, 10, 12 e 17/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1381	19/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 19/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1382	19/11/2021	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.								
1383	22/11/2021	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de NOVEMBRO (10) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 810/2020 - Alegações Finais. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1384	22/11/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Assessora Especial da Presidente ao Conselho Federal de Enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 21/11/21 à 21/11/2021.								
1385	22/11/2021	0496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	URIEL MOURA RESPLANDES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses: MARÇO (29), MAIO (18, 24 e 27) e JUNHO (01 e 02) , Reuniões da Câmara de Qualidade - 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.								
1386	22/11/2021	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses: MARÇO (29), MAIO (18, 24 e 27) e JUNHO (01 e 02) , Reuniões da Câmara de Qualidade - 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.								
1387	22/11/2021	0495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses: MARÇO (29), MAIO (18, 24 e 27) e JUNHO (01 e 02) , Reuniões da Câmara de Qualidade - 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.								
1388	22/11/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (26) 54ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede do Coren-GO								
1389	23/11/2021	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEURAN SOUZA DE CASTRO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de NOVEMBRO ( 22 ) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 811/2020, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1390	23/11/2021	0486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 798/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1391	23/11/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 798/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1392	23/11/2021	0487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 798/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1393	23/11/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a conselheira Cristina Galdino à Pirenópolis em visita técnica ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime Período: 24/11/21 à 24/11/21								
1394	25/11/2021	0104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de NOVEMBRO (22) de 2021: Defensora Dativa nos autos nº 716/2019 - Defesa Prévia. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1395	25/11/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de participar de Reunião Extraordinária de Fiscalização na sede do Coren-GO.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 25/11/21 a 26/11/21										
1396	25/11/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de participar de Reunião Extraordinária de Fiscalização na sede do Coren-GO.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 25/11/21 a 26/11/21										
1397	25/11/2021	0131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 627/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04. Trabalho finalizado em 12/11/21.										
1398	25/11/2021	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 627/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04. Trabalho finalizado em 12/11/21.										
1399	25/11/2021	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 627/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04. Trabalho finalizado em 12/11/21.										
1400	25/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 22 e 23/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1401	25/11/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 17, 19, 22 e 24/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1402	25/11/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 19, 22, 23/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1403	25/11/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 03/11/21 para participar da reunião sobre o Projeto Novembro Azul.								
1404	25/11/2021	0102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 23/11/21 para participar de palestra com o tema: "Qualidade".								
1405	25/11/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 23/11/21 para participar de palestra com o tema: "Qualidade".								
1406	25/11/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 23/11/21 para participar de palestra com o tema: "Qualidade".								
1407	25/11/2021	0102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (29) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.								
1408	25/11/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para participar da Live Webinar com o tema: "Novembro Azul e a Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata e o Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".								
1409	25/11/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para participar da Live Webinar com o tema: "Novembro Azul e a Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata e o Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".								
1410	25/11/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (10) para realizar visita técnica à obra da Nova Sede do Coren-Go e também ao CAIS Novo Mundo.</p>								
1411	25/11/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (19) para representar à Presidente na cerimônia: Passagem da Lâmpada, evento que marca o início do estágio para alunos do 4º ano da Universidade Federal de Goiás-UFG.</p>								
1412	25/11/2021	0113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (09), designação para planejar palestra/aula a ser apresentada no mês de novembro - Live Webinar com o tema: "O Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".</p>								
1413	25/11/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO e acompanhar a Presidente na mobilização nacional em favor da votação do PL 2564.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 24/11/21 à 24/11/2021.</p>								
1414	25/11/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO e acompanhar a Presidente na mobilização nacional em favor da votação do PL 2564.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 24/11/21 à 24/11/2021.</p>								
1415	25/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO na mobilização nacional em favor da votação do PL 2564.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 24/11/21 à 24/11/2021.										
1416	25/11/2021	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	360,55	360,55	360,55	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à empregada do Coren/GO (chefe de gabinete): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296, em 24 de novembro de 2021, para posse da Comissão de Ética Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime de Pirenópolis, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava com limite de crédito ultrapassado.										
1417	25/11/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	733,30	733,30	733,30	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de DEZEMBRO/2021 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.										
1418	26/11/2021	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente na mobilização nacional em favor da votação do PL 2564.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 24/11/21 à 24/11/2021.										
1419	26/11/2021	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	426,67	426,67	426,67	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 16/11/21 à 16/11/22. Referente ao mês de novembro de 2021.										
1420	26/11/2021	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	426,67	426,67	426,67	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 16/11/21 à 16/11/22. Referente ao mês de novembro de 2021.

1421	26/11/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 25/11/2021 - 184ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1422	26/11/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 25/11/2021 - 184ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1423	26/11/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 25/11/2021 - 184ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1424	26/11/2021	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 677/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 19/11/21.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1425	26/11/2021	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 677/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 19/11/21.							
1426	26/11/2021	0095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 677/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 19/11/21.							
1427	26/11/2021	0486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 664/2018 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
1428	26/11/2021	0487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 664/2018 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
1429	26/11/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 664/2018 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1430	29/11/2021	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (Assessor Administrativo): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296, em 26 de novembro de 2021, para viagem em 29/11/21, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava com limite de crédito ultrapassado.</p>								
1431	01/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 26/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
1432	01/12/2021	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na subseção de Valparaíso de Goiás: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para participar de treinamento no Setor de Registro e Cadastro na sede do Coren-GO.Local: GoiâniaPeríodo: 02/12/21 à 03/12/21</p>								
1433	06/12/2021	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854422, Outros .</p>								
1434	01/12/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296, em 30 de novembro de 2021 para ida à cidade de Bela Vista de Goiás, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava com limite de crédito ultrapassado</p>								
1435	01/12/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 08 e 10/11/21 para organizar o evento: Projeto: "cuidar do homem é preciso".</p>								
1436	01/12/2021	0486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 477/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 29/11/21.</p>								
1437	01/12/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 477/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 29/11/21.</p>								
1438	01/12/2021	0487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 477/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 29/11/21.</p>								
1439	01/12/2021	0486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 811/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 25/10/21.										
1440	01/12/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 811/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 25/10/21.										
1441	01/12/2021	0487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 811/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 25/10/21.										
1442	01/12/2021	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JENNIFER ROSA DA SILVA	41,33	41,33	41,33	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução proporcional da anuidade de 2021, pois a mesma veio de transferência e a anuidade é devida no Coren de origem.										
1443	01/12/2021	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LETICIA CRISTHINA ALVES DA SILVA	310,68	310,68	310,68	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução da anuidade proporcional de 2021, taxa de cédula e taxa de inscrição, pois a mesma veio de transferência e o valor que deveria ser cobrado era R107,24, a anuidade é devida no Coren de origem.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1444	01/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1445	01/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1446	01/12/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1447	01/12/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1448	01/12/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
1449	01/12/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
1450	01/12/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
1451	01/12/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
1452	01/12/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1453	01/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1454	01/12/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1455	01/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 30/11/2021 - 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1456	01/12/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campos Verdes - GO Período: 06/12/21 a 08/12/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1457	01/12/2021	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALDO ASEVEDO SOARES NETO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para ministrar palestra Live Webinar com o tema: "O Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata".								
1458	02/12/2021	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	220.000,00	153.698,07	76.003,71	66.301,93	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente ao mês de dezembro de 2021.								
1459	02/12/2021	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	9.500,00	6.861,48	6.861,48	2.638,52	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes ao mês de dezembro de 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.								
1460	02/12/2021	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.000,00	6.960,77	6.960,77	39,23	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês dezembro de 2021.								
1461	02/12/2021	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	7.578,28	7.408,00	7.408,00	170,28	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição dos serviços de análise e redução/diminuição dos bancos de dados do Sistema Incoreware.								
1462	03/12/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer as conselheiras Cristina Galdino e Cíntia Daniele para posse da Comissão de Ética em Catalão-GOPeríodo: 03/12/21 à 03/12/21Cidade: Catalão-GO								
1463	06/12/2021	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente na ROP do COFEN acompanhar o trâmite do terceiro termo aditivo da obra da Nova Sede do Coren-GO.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/12/21 à 09/12/21								
1464	06/12/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Fé de Goiás - GOPeríodo: 06/12/21 a 06/12/21.								
1465	06/12/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba - GOPeríodo: 08/12/21 à 09/12/21.								
1466	06/12/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova Crixás - GO Período: 16/12/21 à 17/12/21.										
1467	06/12/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à empregada do Coren/GO (Enfermeira fiscal): referente à devolução de valor pago para emissão de atestado de saúde ocupacional realizado em 30/11/21.										
1468	06/12/2021	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 654/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 02/12/2021.										
1469	06/12/2021	0095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 654/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 02/12/2021.										
1470	06/12/2021	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 654/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 02/12/2021.										
1471	06/12/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a Presidente Edna, a Assessora da Presidente Milva e Assessor de Planejamento José Helder ao Conselho Federal de Enfermagem.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/12/21 à 09/12/2021.										
1472	06/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	769,50	769,50	769,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 (450 km).										
1473	06/12/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês NOVEMBRO de 2021.										
1474	06/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (29) 56ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede do Coren-GO.										
1475	06/12/2021	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses: JUNHO (03) , OUTUBRO (20, 28, ), NOVEMBRO (03, 18, 22) Reuniões da Câmara Técnica de Controle de Qualidade - 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.										
1476	06/12/2021	0495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses: JUNHO (03) , OUTUBRO (20, 28, ), NOVENBRO (03, 18, 22) Reuniões da Câmara Técnica de Controle de Qualidade - 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.								
1477	06/12/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 01, 03/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1478	06/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 01/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1479	06/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 01/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1480	07/12/2021	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite , para acompanhar a Presidente Edna à Reunião com Presidentes dos Conselhos Regionais e Assessorias no COFEN, para lançamento do livro: Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE Comentado.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/12/21 à 09/12/21.								
1481	07/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para Presidente(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, representar o COREN-GO na Reunião com Presidentes dos Conselhos Regionais e Assessorias no COFEN, para lançamento do livro: Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE Comentado.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/12/21 à 09/12/21.										
1482	07/12/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova Aurora e Goiandira-GOPeríodo: 07/12/21 a 09/12/2021.										
1483	07/12/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização de denúncia nas instituições de saúde de Planaltina-GO.Cidade: Planaltina de Goiás-GOPeríodo: 08/12/21 a 09/12/21										
1484	07/12/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	651,88	651,88	651,88	0,00	0,00
Histórico: 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 NOVEMBRO de 2021 (379 km).										
1485	07/12/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	24,80	24,80	24,80	0,00	0,00
Histórico: 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 NOVEMBRO de 2021 (16 km).										
1486	07/12/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.519,96	1.519,96	1.519,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. (1.027 km).								
1487	07/12/2021	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	27.884,88	27.884,88	27.884,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de multa referente à ausência de licença ambiental para instalação da obra da nova sede do Coren-GO.								
1488	08/12/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (08, 09, 19 e 25)24ª, 25ª , 26ª e 27ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1489	08/12/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (08, 09, 19 e 25)24ª, 25ª , 26ª e 27ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1490	08/12/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (21) e NOVEMBRO (17, 18, 22 e 24) 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Comitê de Controle Interno.								
1491	08/12/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Valparaíso-GO.Cidade: Valparaíso-GOPeríodo: 13/12/2021 a 16/12/2021										
1492	08/12/2021	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Valparaíso-GO.Cidade: Valparaíso-GOPeríodo: 20/12/2021 a 23/12/2021										
1493	08/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (21) e NOVENBRO (17, 18, 22 e 24) 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Comitê de Controle Interno.										
1494	08/12/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVENBRO (17, 18, 22 e 24) 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Comitê de Controle Interno.										
1495	08/12/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVENBRO (03, 11 e 19) 29ª, 30ª e 31ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEEnf.										
1496	08/12/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (11 e 19 ) 30ª e 31ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e dois (02)Relatórios CTICEenf (16 e 26).										
1497	08/12/2021	0476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.883,86	3.883,86	1.941,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição de serviços de segurança da rede local e fornecimento de solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. Prazo contrato 24 meses, iniciado em 23/11/21 até 23/11/23.										
1498	09/12/2021	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	100.000,00	15.456,46	15.456,46	84.543,54	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a apropriação da Folha de Pagamento. Referente ao mês de Dezembro de 2021.										
1499	09/12/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (03, 11 e 19 ) 29ª, 30ª e 31ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e dois (02) Relatórios CTICEenf (05 e 18).										
1500	09/12/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (07, 21 e 28) 17ª, 18ª e 19ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.										
1501	09/12/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (18 e 25) 21ª, 22ª Reunião da Câmara Técnica de Educação e um (01) Relatório CTE (05)								
1502	09/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (05 e 25) 20ª e 22ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1503	09/12/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (05 e 18) 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1504	09/12/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (18 e 25) 21ª e 22ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1505	09/12/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (12, 16 e 22) 33ª, 34ª e 35ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais e dois (02) Relatórios de Atividades (03 e 18).								
1506	09/12/2021	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (12, 16 e 22) 33ª, 34ª e 35ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1507	09/12/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (12, 16 e 22) 33ª, 34ª e 35ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1508	09/12/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (12, 16 e 22) 33ª, 34ª e 35ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1509	09/12/2021	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA NUNES VIANA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (19 e 29) 10ª e 11ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1510	09/12/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (19 e 29) 10ª e 11ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1511	09/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (19 e 29) 10ª e 11ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1512	09/12/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (19 ) 10ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1513	09/12/2021	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 565/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06. Conclusão em 01/12/2021.								
1514	09/12/2021	0176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 565/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06. Conclusão em 01/12/2021.								
1515	09/12/2021	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 565/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06. Conclusão em 01/12/2021.								
1516	09/12/2021	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a funcionária Carla de Aquino à subseção de Valparaíso. Período: 13/12/21 à 13/12/21 Cidade: Valparaíso de Goiás-GO								
1517	10/12/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês NOVEMBRO de 2021 (22 e 30).								
1518	10/12/2021	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	22.000,00	14.266,05	0,00	7.733,95	0,00
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente ao mês de Dezembro/2021 e segunda parcela do 13º/2021.								
1519	10/12/2021	0404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	8.393,50	8.393,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de Portaria da sede do COREN GO: Funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de portaria 24 hrs em escala de revezamento, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017.								
1520	10/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	762,66	762,66	762,66	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de NOVEMBRO (08/11) (446 km).								
1521	13/12/2021	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque referente ao mês de DEZEMBRO de 2021.								
1522	13/12/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	22,14	22,14	22,14	0,00	0,00
Histórico:		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 NOVENBRO de 2021 (18 km).								
1523	13/12/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Aragarças - GO Período: 13/12/21 a 14/12/2021.								
1524	13/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 07 e 13/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1525	13/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 07 e 09/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1526	13/12/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 07, 08, 09 e 10/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1527	13/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 09/12/2021 - 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1528	13/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 09/12/2021 - 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1529	13/12/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 09/12/2021 - 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1530	13/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participar da manifestação em favor da valorização do SUS e em prol da aprovação do PL 2564.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 05/08/21 à 05/08/21.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1531	13/12/2021	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira suplente Erinéia Arruda referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goiania e Goiania/Goianésia, para participar da Reunião da Câmara Técnica de Qualidade e também Reunião do Comitê Estadual da Transmissão Vertical de Sífilis, HIV, Hepatite B e C.</p>							
1532	13/12/2021	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente em Goianésia-GO GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião da Câmara Técnica de Qualidade e Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatite B e C do Estado de Goiás. Cidade: Goiânia - GO Período: 23/11/21 à 24/11/21</p>							
1533	13/12/2021	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	474,88	474,88	474,88	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de DEZEMBRO (02 e 03) (424 km).</p>							
1534	13/12/2021	0486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 810/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 13/12/21.</p>							
1535	13/12/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 810/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 13/12/21.								
1536	13/12/2021	0487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 810/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 13/12/21.								
1537	13/12/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde que não cumpriram notificação lavrada e reunião na sede do Coren-GO em Goiânia-GOCidade: Santa Helena de Goiás, Porteiraão e Goiânia-GO - Período: 15/12/2021 à 17/12/2021.								
1538	13/12/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de inspeção de retorno na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de :Cidade: São Simão-GOPeríodo: 13/12/21 a 13/12/21								
1539	15/12/2021	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para representar o Coren-GO em visita aos gabinetes dos deputados federais no Congresso Nacional solicitando apoio ao PL 2564/20.Cidade: Brasília-DF Período: 08/12/21 à 09/12/2021.								
1540	15/12/2021	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO em visita aos gabinetes dos deputados federais no Congresso Nacional solicitando apoio ao PL 2564/20.Cidade: Brasília-DF Período: 08/12/21 à 09/12/2021.										
1541	15/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para representar o Coren-GO em visita aos gabinetes dos deputados federais que representam a enfermagem em favor do PL 2564.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/12/21 à 09/12/2021.										
1542	15/12/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO na posse da comissão de Ética do Hospital Estadual Ernestina Jaime Lopes.Período: 24/11/21 à 24/11/21Cidade: Pirenópolis-GO										
1543	15/12/2021	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 743/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
1544	15/12/2021	0028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 743/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
1545	15/12/2021	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de DEZEMBRO (08, 09 e 10) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 794/20, nº 742/19 e 705/19 Apresentação de Defesa Prévia, Defesa Prévia e Alegações Finais, respectivamente. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1546	16/12/2021	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	492,50	106,30	106,30	386,20	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JANEIRO/2021 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
1547	17/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 02/12/2021 - 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1548	17/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 02/12/2021 - 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1549	17/12/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 02/12/2021 - 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1550	17/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1551	17/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1552	17/12/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1553	17/12/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1554	17/12/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1555	17/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1556	17/12/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1557	17/12/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1558	17/12/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1559	17/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1560	17/12/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1561	17/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 10 e 15/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1562	17/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 10 e 15/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1563	17/12/2021	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 16/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de Dezembro de 2021.								
1564	17/12/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (23), designação para participar de Reunião da Câmara Técnica de Qualidade.								
1565	17/12/2021	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 16/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento Financeiro. Referente ao mês de Dezembro de 2021.								
1566	17/12/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de palestra com o tema: Ética e Legislação para o Exercício da Enfermagem. Período: 01/12/21 à 01/12/21								
1567	17/12/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de palestra com o tema: Ética e Legislação para o Exercício da Enfermagem. Município: Bela Vista de Goiás-GO Período: 02/12/21 à 02/12/21								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1568	17/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para representar o Conselho junto à UBS e ao Hospital HC de Jataí. Período: 08/12/21 á 08/12/21- Cidade : Jataí-GO</p>								
1569	17/12/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (26), designação para participar da palestra: " A atuação da equipe de enfermagem da UTI frente aos pacientes da COVID 19.</p>								
1570	17/12/2021	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de Dezembro de 2021.</p>								
1571	17/12/2021	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAYELE DA COSTA SANTANA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de Dezembro de 2021.</p>								
1572	17/12/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (29), designação para exposição das atividades realizadas na viagem para São Paulo .</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1573	20/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	738,72	738,72	738,72	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de DEZEMBRO (15 e 16/12) (432 km).							
1574	20/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1575	20/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1576	20/12/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1577	20/12/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1578	20/12/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1579	20/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1580	20/12/2021	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1581	20/12/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1582	20/12/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1583	20/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1584	20/12/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1585	20/12/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 13, 15, 16 e 17/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1586	20/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 16 e 17/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
1587	20/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 16 e 17/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
1588	20/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 20/12/2021 - 187ª e 188ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>								
1589	20/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 20/12/2021 - 187ª e 188ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>								
1590	20/12/2021	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 20/12/2021 - 187ª e 188ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1591	20/12/2021	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para representar o Coren-GO em visita aos gabinetes dos deputados federais que representam Goiás, buscando apoio ao PL 2564.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 15/12/21 à 16/12/2021.										
1592	20/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para representar o Coren-GO em visita aos gabinetes dos deputados federais que representam Goiás, buscando apoio ao PL 2564.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 15/12/21 à 16/12/2021.										
1593	20/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (25), convocação para coordenar e mediar a palestra com o tema: "Atuação da enfermagem na UTI frente à pandemia da COVID 19".										
1594	20/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (02), reunião com o Deputado Estadual Bruno Peixoto e outras lideranças do Estado de Goiás para tratativas de demandas da enfermagem.										
1595	20/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (29), para representar o Coren-GO no Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho.										
1596	20/12/2021	0485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de DEZEMBRO (09), conforme Decisão Coren/GO 939/2019, Visita ao gabinete do Deputado Professor Alcides, em busca de apoio ao PL 2564.										
1597	20/12/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (26), convocação para participar da palestra com o tema: "Atuação da enfermagem na UTI frente à pandemia da COVID 19".										
1598	20/12/2021	0102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (26), convocação para participar da palestra com o tema: "Atuação da enfermagem na UTI frente à pandemia da COVID 19".										
1599	20/12/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (29), designação para exposição das atividades realizadas na viagem para São Paulo .										
1600	20/12/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (29), designação para exposição das atividades realizadas na viagem para São Paulo .								
1601	20/12/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (23), designação para participar de Reunião da Câmara Técnica de Qualidade.								
1602	20/12/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO(13), convocação para participar das palestras: "Mitos e verdades sobre alimentação saudável: o que sabemos até agora" e " Disfagia e suas implicações em pacientes acamados.								
1603	20/12/2021	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO(13), convocação para participar das palestras: "Mitos e verdades sobre alimentação saudável: o que sabemos até agora" e " Disfagia e suas implicações em pacientes acamados.								
1604	20/12/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO(13), convocação para intermediar as palestras: "Mitos e verdades sobre alimentação saudável: o que sabemos até agora" e " Disfagia e suas implicações em pacientes acamados.								
1605	20/12/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de posse da comissão de ética do Hospital Nars Faiad.Período: 03/12/21 á 03/12/21								
1606	20/12/2021	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.241,13	2.241,13	2.241,13	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021 (1.446 km).								
1607	20/12/2021	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	709,50	709,50	709,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021 (550 km).								
1608	20/12/2021	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de DEZEMBRO (08 e 13), conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Para ministrar palestra e disponibilizá-la nas plataformas digitais, com o tema: " Mitos e verdade sobre alimentação saudável: o que sabemos até agora".								
1609	20/12/2021	0173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KELLY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de DEZEMBRO (10 e 13), conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Para ministrar palestra e disponibilizá-la nas plataformas digitais, com o tema: " Disfalgia e suas implicações em paciente acamados".								
1610	20/12/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de posse da comissão de ética no Hospital Ernestina Lopes Jaime em PirenópolisPeríodo: 24/11/21 á 24/11/21										
1611	20/12/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês DEZEMBRO (17), designação para organizar evento para colaboradores e conselheiros e participar de palestra motivacional ministrada por profissional do Sebrae-GO.										
1612	20/12/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês DEZEMBRO (17), designação para organizar evento para colaboradores e conselheiros e participar de palestra motivacional ministrada por profissional do Sebrae-GO.										
1613	20/12/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês DEZEMBRO (17), designação para organizar evento para colaboradores e conselheiros e participar de palestra motivacional ministrada por profissional do Sebrae-GO.										
1614	20/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês DEZEMBRO (17), designação para organizar evento para colaboradores e conselheiros e participar de palestra motivacional ministrada por profissional do Sebrae-GO.										
1615	20/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês DEZEMBRO (08), designação para participar e representar o Coren-GO na palestra sobre Saúde e Produtividade no Teatro Sesi.								
1616	20/12/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO (08), conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 22/10/21 - 75ª Reunião COE - COVID-19 - WEB conferência.								
1617	21/12/2021	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês DEZEMBRO (16), designação para ministrar palestra com o tema "Cuidado Centrado no Paciente" na Semana Integrada de Intervenção realizada pela UFCAT.								
1618	21/12/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de posse de comissão de ética institucional.Período: 03/12/21 á 03/12/21.								
1619	21/12/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (02 e 16) 23ª e 25ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1620	21/12/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (02, 09 e 16) 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1621	21/12/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	AMANDA CHRISTINA SOUSA - Auxílio Representação GONÇALVES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (02, 09 e 16) 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1622	21/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA - Auxílio Representação PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (02 e 09) 23ª e 24ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1623	21/12/2021	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MICAELA NUNES VIANA - Auxílio Representação	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (17) 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1624	21/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA - Auxílio Representação PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (17) 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1625	21/12/2021	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxílio Representação SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (07, 14, 16 e 20)28ª, 29ª, 30ª e 31ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1626	21/12/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO - Auxílio Representação BRANDÃO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (07, 14, 16 e 20)28ª, 29ª, 30ª e 31ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1627	21/12/2021	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA - Auxílio Representação PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (01, 10 e 15) 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Comitê de Controle Interno.								
1628	21/12/2021	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO - Auxílio Representação BRANDÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (01, 10 e 15) 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Comitê de Controle Interno.								
1629	21/12/2021	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS - Auxílio Representação	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (01, 10 e 15) 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Comitê de Controle Interno.								
1630	21/12/2021	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR - Auxílio Representação	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (03, 10, 13, 14 e 15) 36ª, 37ª, 38ª, 39ª e 40ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais e três (03) Relatórios de Atividades (01, 06 e 07).								
1631	21/12/2021	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (03, 10 e 15) 36ª, 37ª e 40ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1632	21/12/2021	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (03, 10 e 15) 36ª, 37ª e 40ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1633	21/12/2021	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (03, 10 e 15) 36ª, 37ª e 40ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1634	21/12/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (08 e 15 ) 32ª e 33ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01) Relatório CTICEenf (10).								
1635	21/12/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO ( 15 ) 33ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e dois (02) Relatórios CTICEenf (01 e 08).										
1636	21/12/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO ( 08 e15 ) 32ª e 33ªReunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.										
1637	21/12/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO ( 15 ) 33ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.										
1638	22/12/2021	0532	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DANYELLA PEREIRA MARQUES	237,73	237,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021, taxa de inscrição e cédula, referente à categoria Enfermeiro, uma vez que deveria pagar somente anuidade proporcional 2021, porque a efetivação da inscrição ocorreu em 08/12/21, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.										
1639	23/12/2021	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEURAN SOUZA DE CASTRO	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de DEZEMBRO ( 17 e 20 ) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 706/2019 e 736/2019, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
1640	23/12/2021	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 832/2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
1641	23/12/2021	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 832/2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
1642	23/12/2021	0495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 832/2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
1643	23/12/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de participar de reunião extraordinária do setor de fiscalização.Cidade: Goiânia-GOPeríodo: 25/11/21 à 26/11/21								
1644	23/12/2021	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.064,68	1.064,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:		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 DEZEMBRO de 2021 (619 km).								
1645	23/12/2021	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.808,36	1.808,36	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pagamento de pedágio, devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. (1.202 km).								
1646	23/12/2021	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.994,85	1.994,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:		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 DEZEMBRO de 2021 (1.287 km).								
1647	23/12/2021	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	813,03	813,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:		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 DEZEMBRO de 2021 (661 km).								
1648	23/12/2021	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 21 e 22/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1649	23/12/2021	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 21, 22 e 23/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1650	23/12/2021	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NORBEQUE MUNIZ FILHO	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (Assistente administrativo): referente à devolução de valor por emissão de Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, realizado em 01/12/21.										
1651	27/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	25.000,00	24.131,32	4.121,14	868,68	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 3º Termo Aditivo.										
1652	27/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	12.500,00	1.460,11	1.460,11	7.564,03	3.475,86
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório 202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020, com prazo de vigência em 11/2021 a 12/2021.										
1653	27/12/2021	0535	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens	LIDYANE VIANA DOS SANTOS Imóveis / instalações	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIDYANE VIANA DOS SANTOS, pelo reparo de vazamento em telhado do auditório da sede do Coren-GO.										
1654	27/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.000,00	1.238,03	1.238,03	761,97	0,00
Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês dezembro de 2021.										
1655	27/12/2021	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	17.752,66	0,00	0,00	0,00	17.752,66

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI, pela impressão dos boletos das anuidades do exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 003/2021 Pregão Eletrônico nº 005/2021 - Processo - PG-2021.00.278.								
1656	27/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.803,04	4.803,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses dezembro de 2021.								
1657	27/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	63.212,41	63.212,41	63.212,41	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021.								
1658	29/12/2021	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO ( 21 ) 34ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
1659	29/12/2021	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO ( 21 ) 34ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
1660	29/12/2021	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00



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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO ( 21 ) 34ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.

1661	29/12/2021	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO ( 21 ) 34ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.

1662	29/12/2021	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicações de matérias do mês DEZEMBRO de 2021 (08 e 21).

1663	29/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	7.005,73	7.005,73	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de Portaria da sede do COREN GO: Funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de portaria 24 hrs em escala de revezamento, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017.

1664	29/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva DA Central de PABX do Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG202100603, conforme Contrato nº 16/2021 por um período de 12 meses, podendo ser renovado. Período de Vigência do contrato 08/09/21 até 08/09/22. Valor estimado a dezembro de 2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1665	29/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42	380,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente aos meses de dezembro de 2021.								
1666	29/12/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.069,26	1.069,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2021 (756 km).								
1667	29/12/2021	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	361,76	361,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:		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 dezembro de 2021 (266 km).								
1668	29/12/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cidade de Goiás e Itaberaí-GO.Período: 09/12/21 à 10/12/21.								
1669	29/12/2021	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiatuba - GOPeríodo: 13/12/21 a 13/12/21.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>1.667</b>				<b>15.342.232,47</b>	<b>13.390.934,46</b>	<b>13.054.581,25</b>	<b>1.616.030,34</b>	<b>335.267,67</b>
	Ordinários:	1573				3.544.224,74	3.016.643,02	2.846.577,47	497.672,85	29.908,87
	Estimativos:	65				11.135.220,30	10.086.428,99	9.932.725,66	1.046.978,88	1.812,43
	Globais:	29				662.787,43	287.862,45	275.278,12	71.378,61	303.546,37

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista  
Presidente  
Coren-GO 83.507 ENF

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
Coren-GO 433.062 AUX

Cleuzeni Moraes de Paula  
Assessora Financeira  
856.413.081-53

Eduardo Roberto de Oliveira  
Controlador Interno  
769.572.091-72