

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	10/01/2022	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	630,00	630,00	370,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/2022 até 31/01/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854452, Outros .								
2	03/01/2022	0002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	2.259.238,81	2.259.238,81	1.240.761,19	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.								
3	03/01/2022	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	227.508,98	227.508,98	137.491,02	0,00
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.								
4	03/01/2022	0006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	516.142,80	516.142,80	433.857,20	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022.

5	03/01/2022	0007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	318.000,00	216.698,18	216.698,18	101.301,82	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 2022.

6	03/01/2022	0008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.000,00	12.600,19	12.600,19	7.399,81	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 2022.

7	03/01/2022	0009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
---	------------	------	------------	--	-------------------------------------	------------	------	------	------------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

8	03/01/2022	0066	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	7.374,40	7.374,40	7.625,60	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 à dezembro de 2022.

9	03/01/2022	0067	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	46.000,00	20.512,80	20.512,80	25.487,20	0,00
---	------------	------	------------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.										
10	03/01/2022	0068	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	67.000,00	14.816,00	14.816,00	52.184,00	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 - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.										
11	03/01/2022	0069	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	986,86	986,86	2.013,14	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 2022.										
12	03/01/2022	0070	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	130.000,00	20.936,36	20.936,36	109.063,64	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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020.										
13	03/01/2022	0071	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	99.660,74	99.660,74	339,26	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 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	03/01/2022	0072	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	2.657.500,00	2.637.691,82	2.637.691,82	19.808,18	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 2022.

15	03/01/2022	0073	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.	57.000,00	49.341,46	49.341,46	7.658,54	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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.

16	03/01/2022	0074	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	12.000,00	2.789,45	2.789,45	9.210,55	0,00
----	------------	------	------------	--	-------------------------	-----------	----------	----------	----------	------

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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.

17	03/01/2022	0075	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	475,00	475,00	25,00	0,00
----	------------	------	------------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de gás de cozinha para a sede do COREN GO no mês de janeiro a dezembro/2022.

18	03/01/2022	0076	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	919,00	919,00	2.081,00	0,00
----	------------	------	------------	--	--	----------	--------	--------	----------	------

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

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 2022.

19	03/01/2022	0077	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	853,34	853,34	853,34	0,00	0,00
----	------------	------	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Suporte Técnico em Informática RPS, Contrato de Manutenção de Software pela cessão de uso do programa da folha de ponto do Coren GO referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022.

20	03/01/2022	0078	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	45.000,00	41.889,60	41.889,60	3.110,40	0,00
----	------------	------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.

21	03/01/2022	0079	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	4.680,00	4.680,00	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 2022.

22	03/01/2022	0081	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
----	------------	------	------------	--	--	----------	------	------	----------	------

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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	03/01/2022	0082	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	90.000,00	62.880,18	62.880,18	27.119,82	0,00
Histórico:			<p>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 2022, conforme 4º termo aditivo, contrato nº 16/2017.</p>							
24	03/01/2022	0083	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5.000,00	2.726,96	2.726,96	2.273,04	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 de crédito para abastecimento dos veículos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2022.</p>							
25	03/01/2022	0084	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ATRATIVA SERVICE LTDA	19.472,21	19.472,21	19.472,21	0,00	0,00
Histórico:			<p>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 2º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p>							
26	03/01/2022	0085	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	33.288,48	18.335,37	18.335,37	14.953,11	0,00
Histórico:			<p>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 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.</p>							
27	03/01/2022	0086	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	110.000,00	96.889,33	96.889,33	13.110,67	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Janeiro à Dezembro de 2022.										
28	03/01/2022	0087	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	2.880,00	2.880,00	320,00	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 2022.										
29	03/01/2022	0088	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	55.000,00	17.366,25	17.366,25	37.633,75	0,00
Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 7 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao período de Janeiro a dezembro de 2022.										
30	03/01/2022	0089	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	3.800,00	2.549,40	2.549,40	1.250,60	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. 3º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.										
31	03/01/2022	0090	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	999,00	999,00	1,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 2022.								
32	03/01/2022	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM 002 - Locação de Bens Móveis IMPRESSÕES LTDA	21.000,00	20.463,84	20.463,84	536,16	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 nº19/2020.								
33	03/01/2022	0092	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a RHRON INFORMATICA LTDA Tecnologia da Informação	6.000,00	4.234,22	4.234,22	1.360,56	405,22
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 à dezembro de 2022.								
34	03/01/2022	0093	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA - Serviços Técnicos Profissionais EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	1.000,00	820,00	820,00	180,00	0,00
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.								
35	03/01/2022	0094	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	25.000,00	24.028,88	24.028,88	971,12	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	03/01/2022	0095	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - - Serviços Técnicos Profissionais JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	15.000,00	1.721,60	1.721,60	13.278,40	0,00
Histórico:		<p>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.</p>								
37	03/01/2022	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.000,00	139.100,02	139.100,02	60.899,98	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.</p>								
38	03/01/2022	0097	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Histórico:		<p>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.</p>								
39	03/01/2022	0098	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	15.000,00	13.792,07	13.792,07	1.207,93	0,00
Histórico:		<p>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).</p>								
40	03/01/2022	0107	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	GM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	719.353,73	0,00	0,00	719.353,73	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha conforme o 3º 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/2022.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	03/01/2022	0108	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	SEMPRE AUTORIDADE - Serviços Técnicos Profissionais CERTIFICADORA LTDA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASÍLIA LTDA, despesa com contratação de empresa especializada para a cessão de uso de assinatura digital. Contrato nº 020/2021. Prazo de vigência 36 meses.								
42	07/01/2022	0010	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 05/01/2022 - 189ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
43	07/01/2022	0011	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 05/01/2022 - 189ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
44	07/01/2022	0012	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 05/01/2022 - 189ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
45	10/01/2022	0010	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 JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 04, 06 e 07/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
46	10/01/2022	0011	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 no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 04, 06/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
47	10/01/2022	0012	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: Representações no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 04, 06 e 07/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
48	10/01/2022	0125	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: Porangatu-GO Período: 10/01/22 a 14/01/22.										
49	10/01/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00	250,00	250,00	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 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: Diorama-GO Período: 05/01/22 a 07/01/22.										
50	10/01/2022	0118	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: Anicuns-GOPeríodo: 06/01/22 a 07/01/22.										
51	10/01/2022	0123	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 em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Orizona-GOPeríodo: 10/01/22 a 10/01/22.										
52	10/01/2022	0123	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 em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pires do Rio-GOPeríodo: 17/01/22 a 17/01/22.										
53	10/01/2022	0040	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 705/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
54	10/01/2022	0041	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 705/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
55	10/01/2022	0039	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

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 705/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
56	10/01/2022	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação(ões) no mês de JANEIRO (03, 04 e 05) de 2022: Defensora Dativa nos autos nº 773/2020, 717/2019 e 782/2020, respectivamente - Defesa Prévia. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
57	10/01/2022	0129	Estimativo	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	2.300,00	2.300,00	1.700,00	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.										
58	12/01/2022	0012	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 JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 10, 11 e 12/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
59	12/01/2022	0010	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: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 10/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	12/01/2022	0011	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: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia(s) 10 e 11/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
61	12/01/2022	0011	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, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JANEIRO (07) para realizar visita técnica ao Hospital e Maternidade Modelo e Clínica de Esporte em Goiânia.								
62	12/01/2022	0014	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, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JANEIRO (04) para participar da posse da Comissão de Ética do Hospital Maternidade Célia Câmara.								
63	12/01/2022	0131	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA, pela aquisição de tapetes personalizados para a sede do Coren-GO.								
64	13/01/2022	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	664,72	664,72	664,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Goiânia, referente a pagamento de taxa de licença para funcionamento (espontâneo).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	13/01/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: Janeiro de 2022.								
66	13/01/2022	0010	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: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 11 e 12/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
67	13/01/2022	0011	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: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia(s) 12/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
68	13/01/2022	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível.								
69	13/01/2022	0099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GDD EDITORA GRÁFICA LTDA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GDD EDITORA GRÁFICA LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2021 - Itens 11, 12, 13 e 16 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	13/01/2022	0100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	BUD CRUZ EIRELI	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUD Cruz Eireli, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2021 - Itens 17, 18, 19, 20 e 21 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.								
71	13/01/2022	0102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	NALTIC BRAZIL COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Naltic Brazil Comércio de Brindes LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 004/2021 - Item 01 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.								
72	13/01/2022	0103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 005/2021 - Item 02 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.								
73	13/01/2022	0104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	62.240,00	19.140,00	19.140,00	43.100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reis Indústria e Comércio de Bolsas e Promocionais Eireli, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2021 - Itens 03 e 05 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.								
74	13/01/2022	0105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	DESFILÉ EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Desfile Eventual Produtos Médicos e Promocionais , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2021 - Itens 06, 07, 08 e 09 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	13/01/2022	0106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	EXP BUSINESS - SERVIÇOS, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	64.170,00	64.170,00	64.170,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EXP Business - Serviços, Comércio e Importação de Produtos Personalizados LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 008/2021 - Item 10 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.							
76	13/01/2022	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	URIEL MOURA RESPLANDES	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 315/2014, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.							
77	13/01/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	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 315/2014, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.							
78	13/01/2022	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	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 315/2014, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.							
79	13/01/2022	0122	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 na(s) instituição(ões) de saúde USF 06 e USF 07 do(s) município(s): Formosa-GOCidade: Formosa-GO - Período: 17/01/22 à 17/01/22.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	13/01/2022	0122	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:		<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 do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária na(s) instituição(ões) de saúde Hospital São Camilo do (s) município(s): Formosa-GOCidade: Formosa-GO - Período: 18/01/22 à 18/01/22.</p>								
81	13/01/2022	0122	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:		<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 do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária na(s) instituição(ões) de saúde: Unidade de Coleta e Transfusão e SEANEF do(s) município(s): Formosa-GOCidade: Formosa-GO - Período: 20/01/22 à 20/01/22.</p>								
82	13/01/2022	0118	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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres-GOPeríodo: 13/01/22 à 14/01/22.</p>								
83	13/01/2022	0118	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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Iporá-GOPeríodo: 17/01/22 à 20/01/22.</p>								
84	13/01/2022	0134	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	23.858,42	22.858,42	14.435,87	1.705,71
Histórico:		<p>Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	14/01/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO.Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>								
86	14/01/2022	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO.Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>								
87	14/01/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO.Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>								
88	14/01/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	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 empregado (Assessor de Comunicação) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO.Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>								
89	14/01/2022	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	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 empregado (Assessor de TI) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO.Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	14/01/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO.Período: 17/01/22 à 20/01/22.										
91	14/01/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 empregado (Digitalizador) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO.Período: 17/01/22 à 20/01/22.										
92	14/01/2022	0117	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: Atividades de fiscalização no Projeto "Coren Itinerante" nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu-GO Período: 17/01/22 à 20/01/22.										
93	17/01/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.344,00	1.344,00	1.344,00	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 três (03) diárias com pernoite, para acompanhar o "Projeto Coren Itinerante".Cidade: Uruaçu - GOPeríodo: 17/01/22 à 20/01/22.										
94	17/01/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.344,00	1.344,00	1.344,00	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 três (03) diárias com pernoite, para acompanhar o "Projeto Coren Itinerante".Cidade: Uruaçu - GOPeríodo: 17/01/22 à 20/01/22.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	17/01/2022	0121	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:		<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: Rio Verde - GO.Período: 20/01/22 a 21/01/22.</p>								
96	17/01/2022	0121	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:		<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: Castelândia - GO.Período: 26/01/22 a 27/01/22.</p>								
97	20/01/2022	0010	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 14/01/2022 - 190ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>								
98	20/01/2022	0012	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 14/01/2022 - 190ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>								
99	20/01/2022	0011	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 14/01/2022 - 190ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
100	20/01/2022	0010	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: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 17/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
101	20/01/2022	0011	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: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 13 e 17/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
102	20/01/2022	0012	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: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 17 e 18/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
103	20/01/2022	0010	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
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): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite , para inauguração da subseção de Goianésia.Cidade: Goianésia-GOPeríodo: 23 a 24/01/2022.								
104	20/01/2022	0014	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 com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JANEIRO (11) para participar da posse da Nova Diretoria do Curso de Enfermagem da UFG.										
105	20/01/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00	0,00	0,00	250,00	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 em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão e Caldas Novas-GO Período: 24/01/22 a 25/01/22.										
106	20/01/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00	250,00	250,00	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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Reunião de fiscalização na sede do Coren-GO do(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 31/01/22 a 02/02/22.										
107	20/01/2022	0122	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 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: Reunião de fiscalização na sede do Coren-GO do(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 31/01/22 a 02/02/22.										
108	20/01/2022	0119	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: Porangatu - GO. Período: 24/01/2022 a 28/01/2022.										
109	20/01/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	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: São Luís de Montes Belos - GO.Período: 17/01/2022 a 17/01/2022.										
110	20/01/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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 cinco (05) diárias com pernoite para empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Para treinamento de funcionário terceirizado no atendimento da nova subseção de Goianésia situada no VAPT VUPT "no(s) município(s) de: Goianésia - GO.Período: 23/01/2022 à 28/01/2022.										
111	20/01/2022	0058	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: 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 empregado (Assessora especial da presidente) lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente na inauguração da nova subseção na cidade de Goianésia, "no(s) município(s) de: Goianésia - GO.Período: 23/01/2022 à 24/01/2022.										
112	20/01/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	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: Porangatu - GO.Período: 24/01/2022 a 28/01/2022.										
113	24/01/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	104,28	104,28	104,28	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 JANEIRO de 2022 (66 km).										
114	24/01/2022	0116	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
<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: Município: Guaraíta-GO Período: 26/01/21 à 28/01/22.</p>										
115	24/01/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	842,24	842,24	842,24	0,00	0,00
<p>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 (658 km).</p>										
116	24/01/2022	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RENATA PEREIRA DE SOUZA	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da taxa de cédula uma vez que foi cobrado como 2ª via sendo que deveria ser renovação que é gratuita.</p>										
117	24/01/2022	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA IRENE RODRIGUES DE SOUSA	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução do valor da anuidade de 2022 com desconto, uma vez que a profissional cancelou sua inscrição dentro do prazo conforme Res Cofen 586/18.</p>										
118	24/01/2022	0127	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
<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 empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Levar a presidente Edna, a assessora Milva, o assessor Diogo e a assistente Carla de Aquino à inauguração da nova subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO. Período: 23/01/22 à 24/01/22.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	24/01/2022	0142	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	44.100,00	34.300,00	34.300,00	9.800,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente aos meses de Janeiro a setembro de 2022, 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.								
120	24/01/2022	0023	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 12/01/22 - 76ª Reunião COE - COVID-19 - WEB conferência - dentro do auditório do Coren-GO.								
121	24/01/2022	0010	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 19/01/2022 - 191ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
122	24/01/2022	0011	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 19/01/2022 - 191ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
123	24/01/2022	0012	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 19/01/2022 - 191ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
124	24/01/2022	0011	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: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 18/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
125	25/01/2022	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOSAN GONÇALVES DOS SANTOS	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSAN GONÇALVES DOS SANTOS, pela devolução do valor referente a taxa de cédula cobrada por engano.										
126	25/01/2022	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TALITA GONÇALVES MEDEIROS	362,32	362,32	362,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TALITA GONÇALVES MEDEIROS, pela devolução da taxa de inscrição, anuidade de 2022 e cédula profissional por motivo de ter realizado o pagamento por PIX e o sistema Incorp não reconhece o pagamento.										
127	25/01/2022	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	810,70	810,70	810,70	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 JANEIRO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	26/01/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
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 25 de janeiro de 2022 para ida à Subseção de Goianésia-GO, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava com limite de crédito ultrapassado .</p>								
129	28/01/2022	0145	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	5.670,00	4.860,00	4.860,00	810,00	0,00
Histórico:		<p>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. Início Julho/21 até Julho/22.</p>								
130	28/01/2022	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	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 empregado (Assessor de TI) lotado na sede do Coren/GO: para implantação de sistema e infraestrutura em posto de atendimento da subseção de Goianésia.Período: 24/01/22 à 24/01/22.</p>								
131	28/01/2022	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	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 empregado (Assessor de TI) lotado na sede do Coren/GO: para trocar impressora com problema no posto de atendimento da subseção de Goianésia.Período: 25/01/22 à 25/01/22.</p>								
132	28/01/2022	0127	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:		<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 empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Levar o funcionário Diogo à subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO.Período: 25/01/22 à 25/01/22.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	28/01/2022	0127	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 nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Buscar a funcionária Carla de Aquino na subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO.Período: 28/01/22 à 28/01/22.								
134	28/01/2022	0127	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 nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Levar a funcionária Carla de Aquino à subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO.Período: 31/01/22 à 31/01/22.								
135	28/01/2022	0138	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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Para treinamento de funcionário terceirizado no atendimento da nova subseção de Goianésia situada no VAPT VUPT no(s) município(s) de: Goianésia - GO.Período: 31/01/2022 à 04/02/2022.								
136	28/01/2022	0015	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 06/01/22 - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital e Maternidade Célia Câmara.								
137	28/01/2022	0029	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	28/01/2022	0034	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: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 26/01/22 - Realização de testagem da COVID 19, nos funcionários do Coren-GO, devido ao alto nível de contaminação.								
139	28/01/2022	0146	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de Janeiro de 2022.								
140	28/01/2022	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	459,29	459,29	459,29	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: 14/01/2022 à 13/01/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de Janeiro de 2022.								
141	28/01/2022	0149	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: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de Janeiro de 2022.								
142	28/01/2022	0150	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:		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 Janeiro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	28/01/2022	0151	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:		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 Janeiro de 2022.								
144	28/01/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	266,01	266,01	266,01	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: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de Janeiro de 2022.								
145	01/02/2022	0039	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 708/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
146	01/02/2022	0041	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 708/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
147	01/02/2022	0040	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 708/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	01/02/2022	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LINDOMAR BARBOSA ALVES	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a LINDOMAR BARBOSA ALVES, pelo fornecimento de material de expediente - Item 01, conforme Dispensa de Licitação nº 038/2021 - para ao exercício de 2022.

149	01/02/2022	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP	2.999,98	2.999,98	2.999,98	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP, pelo fornecimento de material de expediente - Ítens 02 e 05 conforme Dispensa de Licitação nº 038/2021 - para ao exercício de 2022.

150	01/02/2022	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	399,97	399,96	399,96	0,01	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABRÍCIO MANOEL DA SILVA, pelo fornecimento de material de expediente - Ítem 03, conforme Dispensa de Licitação nº 038/2021 - para ao exercício de 2022.

151	01/02/2022	0155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOUZA TEC COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SOUZA TEC COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, pela despesa com fornecimento de material de expediente - Item 04, conforme Dispensa de Licitação nº 038/2021 - para ao exercício de 2022.

152	01/02/2022	0156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RLUX ILUMINAÇÃO LTDA	592,28	592,28	592,28	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RLUX ILUMINAÇÃO LTDA, pelo fornecimento de material de expediente - Itens 06 e 07, conforme Dispensa de Licitação nº 038/2021 - para ao exercício de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	01/02/2022	0109	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 582/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
154	01/02/2022	0110	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 582/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
155	02/02/2022	0157	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	4.176,00	1.229,60	1.229,60	2.946,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários.								
156	02/02/2022	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	21.359,53	21.359,53	23.304,86	1.941,93
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.								
157	02/02/2022	0159	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	250,00	250,00	2.750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO. Vigência do contrato 01/03/21 a 01/03/22.								
158	02/02/2022	0010	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 JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 18, 20, 21 e 25/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
159	02/02/2022	0010	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 01/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
160	02/02/2022	0011	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 01/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
161	02/02/2022	0012	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 JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 25/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
162	02/02/2022	0012	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

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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 01/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
163	02/02/2022	0010	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 27/01/2022 - 192ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
164	02/02/2022	0011	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 27/01/2022 - 192ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
165	02/02/2022	0012	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 27/01/2022 - 192ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
166	02/02/2022	0010	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

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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
167	02/02/2022	0011	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 28/01/2021 - 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
168	02/02/2022	0012	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
169	02/02/2022	0015	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
170	02/02/2022	0013	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
171	02/02/2022	0014	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
172	02/02/2022	0019	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
173	02/02/2022	0020	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
174	02/02/2022	0018	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
175	02/02/2022	0016	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
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
176	02/02/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 13/01/2021 - 698ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
177	02/02/2022	0024	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 13/01/2021 - 698ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
178	02/02/2022	0017	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 28/01/2021 - 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
179	02/02/2022	0014	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 Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.										
180	02/02/2022	0017	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: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.										
181	02/02/2022	0013	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 Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar via zoom da Reunião do Comitê Estadual TV, Sífilis, HIV, Hepatites B e C , no auditório do Coren-GO.										
182	02/02/2022	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição de materiais de construção para reforma de banheiro.										
183	02/02/2022	002	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854465, Outros .								
184	04/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	782,30	782,30	217,70	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854465, Outros .								
185	04/02/2022	0127	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 nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Buscar a funcionária Carla de Aquino à subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO.Período: 04/02/22 à 04/02/22.								
186	04/02/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23.								
187	04/02/2022	0050	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 767/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
188	04/02/2022	0051	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

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 767/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
189	04/02/2022	0052	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 767/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
190	04/02/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	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 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 quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização de rotina na(s) instituição (ões) de saúde do(s) município(s): Divinópolis e São Domingos-GO Período: 07/02/2022 à 11/02/2022.								
191	04/02/2022	0119	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: Novo Brasil - GO. Período: 07/02/2022 a 08/02/2022.								
192	07/02/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	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: Uruaçu - GO. Período: 14/02/2022 a 17/02/2022.								
193	07/02/2022	0120	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

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 subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Santa Rita do Novo Destino - GO.Cidade: Santa Rita do Novo Destino - GOPeríodo: 14/02/2022 à 15/02/2022.										
194	07/02/2022	0123	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 em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Caldas Novas-GOPeríodo: 14/02/22 a 14/02/22.										
195	07/02/2022	0010	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 02/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
196	07/02/2022	011	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Dia 02/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
197	07/02/2022	0018	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.										
198	07/02/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO. Dia 24/01/22 - Participar da inauguração da Subseção de Goianésia.										
199	07/02/2022	0010	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 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO. Data 01/02/2022 - 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
200	07/02/2022	0011	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 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO. Data 01/02/2022 - 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
201	07/02/2022	0012	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 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO. Data 01/02/2022 - 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
202	07/02/2022	0010	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
203	07/02/2022	0011	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, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
204	07/02/2022	0012	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
205	07/02/2022	0015	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
206	07/02/2022	0013	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 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
207	07/02/2022	0017	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 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
208	07/02/2022	0014	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, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
209	07/02/2022	0019	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 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
210	07/02/2022	0020	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 1.219 de 6 de maio de 2021. Data 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

211	07/02/2022	0018	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 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

212	07/02/2022	0016	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 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

213	08/02/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.357,55	2.357,55	2.357,55	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 2022 (1.521 km).

214	08/02/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.382,32	1.382,32	1.382,32	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 JANEIRO de 2022 (934 km).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	08/02/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.404,86	2.404,86	2.404,86	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 2022 (1.614 km).							
216	08/02/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	538,88	538,88	538,88	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 JANEIRO de 2022 (421 km).							
217	08/02/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	912,03	912,03	912,03	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 2022 (707 km).							
218	08/02/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.952,75	2.952,75	2.952,75	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 JANEIRO de 2022 (1.905 km).							
219	08/02/2022	0080	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	15.000,00	2.631,24	2.631,24	12.368,76	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 líquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 2020000046, Pregão Eletrônico 001/2020, Contrato 004/2021 Vigência 23/03/21 a 22/03/22 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	08/02/2022	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.676,24	2.676,24	2.676,24	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 JANEIRO de 2022.

221	08/02/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, conforme Decisão COREN-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, para participar da Reunião de Apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás.

222	09/02/2022	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	106.000,00	72.232,74	72.232,74	33.767,26	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Despesa com pagamento de apropriação de 1/3 de Férias ref. aos meses de Janeiro a Dezembro de 2022.

223	09/02/2022	0014	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (06, 12 e 21) 26ª, 27ª e 28ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.

224	09/02/2022	0015	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (12, 21 e 27) 27ª, 28ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	09/02/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (06, 12, 21 e 27) 26ª, 27ª, 28ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.							
226	09/02/2022	0032	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (12 e 27) 27ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.							
227	09/02/2022	0024	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05, 07, 12, 14 e 24) 42ª, 43ª, 45ª, 46ª e 47ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
228	09/02/2022	0035	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05,12 e 24) 42ª, 45ª e 47ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
229	09/02/2022	0034	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05,12 e 24) 42ª, 45ª e 47ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	09/02/2022	0033	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05,12 e 24) 42ª, 45ª e 47ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
231	09/02/2022	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05, 14, 19 e 25) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
232	09/02/2022	0013	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05, 14, 19 e 25) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
233	09/02/2022	0015	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05, 14, 19 e 25) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
234	09/02/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	280,00	280,00	280,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (14 e 25) - 36ª e 38ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	09/02/2022	0016	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (18) - 13ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
236	09/02/2022	0035	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (18) - 13ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
237	09/02/2022	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA NUNES VIANA	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (18) - 13ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
238	09/02/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (03, 04,10 e 11)32ª, 33ª, 34ª e 35ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
239	09/02/2022	0029	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (03, 04,10 e 11)32ª, 33ª, 34ª e 35ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	09/02/2022	0017	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês JANEIRO (07) - 4ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
241	09/02/2022	0018	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês JANEIRO (07) - 4ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
242	09/02/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês JANEIRO (06, 17, 19 e 25) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª Reunião da Comissão da Obra.								
243	09/02/2022	0024	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês JANEIRO (27) - 2ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
244	10/02/2022	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	4.387,64	4.387,64	4.387,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA, pela aquisição de material de EPI e Álcool para o Coren-GO, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	10/02/2022	0010	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 03 e 07/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
246	10/02/2022	0011	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 03 e 07/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
247	10/02/2022	0012	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 03 e 07/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
248	10/02/2022	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISE ALVES DOS SANTOS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELISE ALVES DOS SANTOS, conforme Decisão COREN-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Representações mês JANEIRO (28 e 31) para elaborar e ministrar palestra motivacional com o tema: "Saúde Metal no Trabalho".							
249	10/02/2022	0166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	10.986,80	10.986,80	10.986,80	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com custas judiciais referente à depósito recursal e custas da reclamatória trabalhista nº 00106571920215180008, movida por Wanderson César de Moraes em desfavor desta Autarquia - TRT 18ª Região - 8ª Vara do Trabalho							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	10/02/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 08, 09 e 11/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

251	10/02/2022	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	GERALDO SALDANHA PIMENTA	221,70	221,70	221,70	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GERALDO SALDANHA PIMENTA, 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Trindade Goiás, pelo cancelamento de protesto em nome de Geraldo Nery da Silva-Auxiliar de de Enfermagem.

252	11/02/2022	0166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	290,27	290,27	290,27	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com custas judiciais referente à depósito recursal e custas da reclamatória trabalhista nº 00106571920215180008, movida por Wanderson César de Moraes em desfavor desta Autarquia - TRT 18ª Região - 8ª Vara do Trabalho

253	11/02/2022	0010	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. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 10/02/2022 - 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

254	11/02/2022	0011	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. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 10/02/2022 - 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
255	11/02/2022	0012	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. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 10/02/2022 - 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
256	11/02/2022	0010	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 08, 09 e 11/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
257	11/02/2022	0011	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 08 e 11/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
258	11/02/2022	0032	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: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (31) - Realizar mediação na palestra motivacional ministrada pela psicóloga Elise Alves dos Santos.										
259	11/02/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.										
260	11/02/2022	0016	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.										
261	11/02/2022	0018	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: Representações no mês de FEVEREIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 09/02/22 - Participar no auditório do Coren-GO de apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos da Enfermagem.										
262	11/02/2022	0017	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: Representações no mês de FEVEREIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 09/02/22 - Participar no auditório do Coren-GO de apresentação do Protocolo na Atenção Primária.										
263	11/02/2022	0012	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 08, 09 e 11/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
264	14/02/2022	0048	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 821/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
265	14/02/2022	0049	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 821/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
266	14/02/2022	0047	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 821/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
267	14/02/2022	0168	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 com Auxílio Representação referentes aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 803/2020 e 809/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
268	14/02/2022	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	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 referentes aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 803/2020 e 809/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
269	14/02/2022	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	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 com Auxílio Representação referentes aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 803/2020 e 809/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.										
270	15/02/2022	0016	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 14ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										
271	15/02/2022	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 14ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										
272	15/02/2022	0035	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 14ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										
273	15/02/2022	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA NUNES VIANA	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 14ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										
274	15/02/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	915,81	915,81	915,81	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JANEIRO (17 a 20) (623 km).								
275	15/02/2022	0032	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 39ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
276	15/02/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 39ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
277	15/02/2022	0011	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 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 13/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
278	16/02/2022	0016	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (14) - 25ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
279	16/02/2022	0023	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (14) - 25ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
280	16/02/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (14) - 25ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
281	16/02/2022	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LORENA WINNER DIAS CARDOSO RAVANELLI	240,81	240,81	240,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LORENA WINNER DIAS CARDOSO RAVANELLI, referente à devolução do valor integral da anuidade de 2021 por haver cancelado a inscrição dentro do prazo de isenção.								
282	16/02/2022	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA KAROLLINE LIMA ROSA DE OLIVEIRA	311,58	311,58	311,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA KAROLLINE LIMA ROSA DE OLIVEIRA, referente à devolução do valor integral da anuidade de 2022 por haver cancelado a inscrição dentro do prazo de isenção.								
283	16/02/2022	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FLÁVIA DA SILVA MARIANO	311,58	311,58	311,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLÁVIA DA SILVA MARIANO, referente à devolução do valor integral da anuidade de 2022 por haver cancelado a inscrição dentro do prazo de isenção.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	16/02/2022	0173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA, referente à devolução do desconto da anuidade de 2022 pois no ato do pagamento o sistema fez a cobrança integral.

285	16/02/2022	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VALDENORA FERNANDES BISPO ROMANO	48,16	48,16	48,16	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VALDENORA FERNANDES BISPO ROMANO, referente à devolução do desconto da anuidade de 2022 pois no ato do pagamento o sistema fez a cobrança integral.

286	16/02/2022	0176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	OZIRLANE PEREIRA ROSA	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a OZIRLANE PEREIRA ROSA, referente à devolução do desconto da anuidade de 2022 pois no ato do pagamento o sistema fez a cobrança integral.

287	16/02/2022	0177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA, referente à devolução da taxa de cédula cobrada indevidamente na renovação de inscrição.

288	16/02/2022	0178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NEILA DOS REIS SILVA ESCOBAR	38,05	38,05	38,05	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NEILA DOS REIS SILVA ESCOBAR, referente à devolução da taxa de cédula cobrada indevidamente na regularização da inscrição.										
289	16/02/2022	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LORRANE RODRIGUES PEREIRA	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LORRANE RODRIGUES PEREIRA, referente à devolução da anuidade de 2022 na categoria de Auxiliar por já ter efetuado pagamento de anuidade na categoria de Técnico de Enfermagem.										
290	16/02/2022	0180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EUNICE CARDOSO DE OLIVEIRA ARAUJO	169,06	169,06	169,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EUNICE CARDOSO DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à devolução da diferença da anuidade de 2018 paga com multa e juros no valor de R\$ 377,50 sendo que deveria ser R\$ 208,44.										
291	16/02/2022	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ISABELA CRISTIAN SOUZA	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ISABELA CRISTIAN SOUZA, referente à devolução do desconto da anuidade de 2022, pois no ato do pagamento o sistema fez a cobrança integral da anuidade.										
292	16/02/2022	0181	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	1.620,00	1.620,00	8.100,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção no servidor Dell T330 com reinstalação do Microsoft Windows Server. Contrato nº 005/2021. Vigência 12/04/2021 até 11/04/22.

293	16/02/2022	0101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	3.935,40	3.935,40	3.935,40	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Despesa com fornecimento de material gráfico impressão de Boleto Dívida Ativa e Boleto anuidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 003/2021 - Item 22 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2021.

294	18/02/2022	0010	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. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 15/02/2022 - 196ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

295	18/02/2022	0011	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. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 15/02/2022 - 196ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

296	18/02/2022	0012	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. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 15/02/2022 - 196ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	18/02/2022	0010	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 14/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
298	18/02/2022	0011	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 FEVEREIRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 14/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
299	18/02/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (07) - Participação da posse da comissão de ética do Hospital da Criança.								
300	18/02/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09) -Participação na Reunião de Apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás.								
301	18/02/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	960,00	960,00	960,00	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 duas (02) diárias com pernoite, para entrega de documentos e procedimentos realizados no Coren Itinerante de Uruaçu..Cidade: Uruaçu - GOPeríodo: 17/02/22 à 19/02/22.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
302	18/02/2022	0126	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 rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Aloândia - GO.Período: 11/02/2022 a 12/02/2022.										
303	18/02/2022	0126	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
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: Uruaçu - GO.Período: 14/02/2022 a 17/02/2022.										
304	18/02/2022	0027	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09) -Participação na Reunião de Apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás.										
305	18/02/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09) - Reunião de Apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás.										
306	18/02/2022	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais CERTIFICADORA LTDA	SEMPRE AUTORIDADE	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA, pela contratação de cessão de uso de assinatura digital. Contrato nº 020/2021. Prazo de vigência 36 meses.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	18/02/2022	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	44.448,00	44.447,99	44.447,99	0,01	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Fevereiro à Agosto de 2022.							
308	18/02/2022	0024	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (03 e 10) 41ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
309	21/02/2022	0010	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 16 e 17/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
310	21/02/2022	0011	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 17 e 18/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
311	21/02/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	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 Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Padre Bernardo - GO.Cidade: Padre Bernardo - GOPeríodo: 23/02/2022 à 23/02/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	21/02/2022	0121	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: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do(s) município(s) de: Acreúna-GO.Período: 09/02/22 a 11/02/22.										
313	21/02/2022	0121	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: uma (01) diária sem pernoite com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do(s) município(s) de: Turvelândia-GO.Período: 21/02/22 a 21/02/22.										
314	21/02/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	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: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Itumbiara - GO.Cidade: Itumbiara - GOPeríodo: 21/02/2022 à 22/02/2022.										
315	21/02/2022	0032	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (07) - Participação posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital da Criança.										
316	21/02/2022	0032	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09) - Reunião de apresentação da Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	21/02/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (16) - Participação na posse da Comissão de Ética do Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo.								
318	21/02/2022	0023	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (16) - Reunião COE 80ª - COVID 19 - Web Conferência no Auditório do Coren-GO.								
319	22/02/2022	0012	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 18/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
320	22/02/2022	0024	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) 1ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
321	22/02/2022	044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) 1ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	22/02/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARILDO DE SOUZA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) 1ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.</p>										
323	22/02/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	576,00	576,00	576,00	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 uma (01) diária com pernoite para colaborador residente em Valparaíso de Goiás, para participar da 1ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.Cidade: Goiânia - GOPeríodo: 23/02/2022 à 24/02/2022.</p>										
324	23/02/2022	0181	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	12.730,00	7.175,00	7.175,00	5.555,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em consultoria de TI. conforme Contrato nº 005/22, vigência 6 meses: 21/02/22 a 20/08/22.</p>										
325	23/02/2022	0010	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 Auxilio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 18 e 22/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
326	24/02/2022	005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	948,30	948,30	948,30	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 MARÇO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.

327	24/02/2022	0011	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 FEVEREIRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 22/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

328	24/02/2022	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	252.000,00	172.951,64	172.951,64	69.873,71	9.174,65
-----	------------	------	-----------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----------	----------

Histórico: Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO. Contrato nº 007/2022 - Vigência de 12 meses - 23/02/22 até 22/02/23.

329	25/02/2022	0095	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA -	5.164,80	1.211,30	1.211,30	3.953,50	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 PG202200119 - Prazo de 180 dias. Contrato nº 008/2022

330	25/02/2022	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CAROLINE MENDONÇA	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAROLINE MENDONÇA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2022, não concedido no ato do pagamento.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	25/02/2022	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DRICA VIEIRA DE SOUSA	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DRICA VIEIRA DE SOUSA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2022, não concedido no ato do pagamento.								
332	25/02/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: fevereiro de 2022.								
333	02/03/2022	0146	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de fevereiro de 2022.								
334	02/03/2022	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	801,42	801,42	801,42	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: 14/01/2022 à 13/01/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de fevereiro de 2022.								
335	02/03/2022	0149	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: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de fevereiro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	02/03/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.204,28	1.204,28	1.204,28	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: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de fevereiro de 2022.								
337	02/03/2022	0150	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:		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 fevereiro de 2022.								
338	02/03/2022	0151	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:		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 fevereiro de 2022.								
339	02/03/2022	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ADVOCACIA	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	40.000,00	19.088,81	19.088,81	20.911,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO								
340	02/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	917,76	917,76	82,24	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 00001, Outros .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	03/03/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23. Nos seguintes dias:08/03/2022 Sede do Coren-GO Aprovação da PL nº 2564/202008/03/2022 Planalto no DF Aprovação da PL nº 2564/202010/03/2022 Sede do Coren-GO Mulheres Protagonistas: Avanços e Desafios										
342	03/03/2022	0129	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	12.060,00	3.283,00	3.283,00	8.777,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCIO ALVES PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.830 POR Dispensa de Licitação nº007/22, conforme Contrato nº 003/2022, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 4.320,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 7.740,00. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que ao total, não ultrapasse 60 meses, 22/02/2022 á 21/02/2023.										
343	04/03/2022	0012	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 FEVEREIRO E MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia(S) 22/02/2022 e 03/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
344	04/03/2022	0010	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 MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 02 e 03/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
345	04/03/2022	0010	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

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. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 23/02/2022 e 04/03/2022 - 196ª e 197ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
346	04/03/2022	0012	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. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 23/02/2022 e 04/03/2022 - 196ª e 197ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
347	04/03/2022	0011	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. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 23/02/2022 e 04/03/2022 - 196ª e 197ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
348	04/03/2022	0122	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 participar da reunião de fiscalização na sede do Coren-GO.Período: 03/03/2022 à 04/03/2022.								
349	04/03/2022	0125	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: Uruaçu-GOPeríodo: 07/03/22 a 10/03/22.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
350	04/03/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	850,00	450,00	450,00	400,00	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: Colinas do Sul - GO.Período: 21/03/2022 a 25/03/2022.										
351	04/03/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	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: Jussara - GO.Período: 08/03/2022 a 08/03/2022.										
352	04/03/2022	0114	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 da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/03/22 à 08/03/2022.										
353	04/03/2022	0113	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 da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/03/22 à 08/03/2022.										
354	04/03/2022	0115	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
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 da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/03/22 à 08/03/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	04/03/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	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 da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/03/22 à 08/03/2022.								
356	07/03/2022	0010	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 participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 07/03/2022 a 08/03/2022.								
357	07/03/2022	0058	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 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 uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DFPeríodo: 07/03/22 à 08/03/2022.								
358	07/03/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 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 uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DFPeríodo: 07/03/22 à 08/03/2022.								
359	07/03/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	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 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 uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DFPeríodo: 07/03/22 à 08/03/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	07/03/2022	0127	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
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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para levar a presidente Edna, Milva, Pedro e Josane, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/22 à 08/03/2022.</p>								
361	07/03/2022	0187	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	ROYAL OUTSOURCING SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI	16.539,04	16.539,04	16.539,04	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a ROYAL OUTSOURCING SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI, pela confecção de uniformes para os funcionários do Coren-GO, conforme Pregão Eletrônico nº 2/2022, PAD -PG-2021.00.438.</p>								
362	07/03/2022	017	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (10) - 1ª Reunião da Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão.</p>								
363	07/03/2022	017	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (17) - 2ª Reunião da Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão.</p>								
364	07/03/2022	023	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (17) - 2ª Reunião da Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	07/03/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 04,16, 17, 21, 22 e 23) - 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª e 54ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
366	07/03/2022	0035	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 04, 21) - 48ª, 49ª e 52ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
367	07/03/2022	0033	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (04, 16, 22) - 49ª, 50ª e 53ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
368	07/03/2022	0034	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (16, 21, 22) - 50ª, 52ª e 53ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
369	07/03/2022	0029	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (11, 14, 18, 21)36ª, 37ª, 38ª e 39ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
370	07/03/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (11, 14, 18, 21)36ª, 37ª, 38ª e 39ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
371	07/03/2022	0033	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (18) - 1ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
372	07/03/2022	0035	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (18) - 1ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
373	07/03/2022	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (18) - 1ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
374	07/03/2022	0039	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (14,16, 24) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	07/03/2022	0053	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (14, 16, 24) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
376	07/03/2022	0017	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (01 e 03) - 61ª e 62ª Reunião da Comissão da Obra.								
377	07/03/2022	0017	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (08 e 16) - 5ª e 6ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
378	07/03/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (08 e 16) - 5ª e 6ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
379	07/03/2022	0084	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	40.000,00	23.523,04	23.523,04	16.476,96	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: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções, nos meses de Fevereiro e Março de 2022 . Conforme 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
380	07/03/2022	0084	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ATRATIVA SERVICE LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:		<p>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: Desenvolvedor PHP para serviços de TI do Coren-GO: um (01) Desenvolvedor/Programador PHP para a sede do Coren/GO; nos meses de Fevereiro e Março de 2022 . Conforme 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p>								
381	07/03/2022	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	3.572,00	2.166,00	2.166,00	1.406,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Contrato nº 25/2020, Processo nº 009/2020. Vigência Outubro/22</p>								
382	07/03/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09) - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde.</p>								
383	07/03/2022	0113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento.Cidade: Recife-PEPeríodo: 14/03/22 à 18/03/2022.</p>								
384	07/03/2022	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento.Cidade: Recife-PEPeríodo: 14/03/22 à 18/03/2022.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
385	07/03/2022	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento.Cidade: Recife-PEPeríodo: 14/03/22 à 18/03/2022.										
386	07/03/2022	0191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	GINO SANTI TULINI NETO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GINO SANTI TULINI NETO, despesa com mão de obra para reparos e vedações/impermeabilizações do telhado e calha do banheiro feminino da sede do Coren-GO.										
387	09/03/2022	0192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALEXANDRA NOGUEIRA DA SILVA	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA NOGUEIRA DA SILVA, pela devolução do valor da anuidade de 2022, na categoria Técnico de Enfermagem, uma vez que a mesma possui inscrição na categoria de Enfermeiro.										
388	09/03/2022	0015	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (25) - Auxílio à palestrante na palestra: Lupus e Fibromialgia.										
389	09/03/2022	0024	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (25) - Mediação na palestra: Lupus e Fibromialgia.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	09/03/2022	0011	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 MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 03/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
391	09/03/2022	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.784,16	1.784,16	1.784,16	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 FEVEREIRO de 2022.								
392	09/03/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	382,36	382,36	382,36	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 JANEIRO de 2022 (242 km).								
393	09/03/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.339,47	1.339,47	1.339,47	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 2022 (1089 km).								
394	09/03/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	167,28	167,28	167,28	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 2022 (136 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	09/03/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	224,75	224,75	224,75	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 FEVEREIRO de 2022 (145 km).							
396	09/03/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.714,78	2.714,78	2.714,78	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 2022 (1822 km).							
397	09/03/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	933,96	933,96	933,96	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 2022 (724 km).							
398	09/03/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.860,00	1.860,00	1.860,00	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 FEVEREIRO de 2022 (1.200 km).							
399	09/03/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	60,48	60,48	60,48	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 2022 (48 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	09/03/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	223,81	223,81	223,81	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 08 de março de 2022 para ida à Brasília-DF, na ocasião a falta de internet na Central Prime impossibilitou o uso do cartão de abastecimento.								
401	09/03/2022	0015	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (03, 10 e 17) 30ª, 31ª e 33ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
402	09/03/2022		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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (03, 10 e 11) 30ª, 31ª e 32ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
403	09/03/2022	0014	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (03, 10 e 17) 30ª, 31ª e 33ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
404	09/03/2022	0032	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (03, 10 e 11) 30ª, 31ª e 32ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	09/03/2022	0013	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02 e 23) - 40ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
406	09/03/2022	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 16, 22 e 23) - 40ª, 42ª, 43ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
407	09/03/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO 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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 15, 16, 22 e 23) - 40ª, 41ª, 42ª, 43ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
408	09/03/2022	0032	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 16 e 22) - 40ª, 42ª e 43ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
409	09/03/2022	0016	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (08,15 e 23) - 26ª, 27ª e 28ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	09/03/2022	0020	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (08,15 e 23) - 26ª, 27ª e 28ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
411	09/03/2022	0023	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (08,15 e 23) - 26ª, 27ª e 28ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
412	09/03/2022	0036	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (18) - 3ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
413	09/03/2022	0024	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (15 e 18) - 3ª e 4ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
414	09/03/2022	0014	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (15, 18 e 24) - 3ª, 4ª e 5ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
415	09/03/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (24) - 5º Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
416	09/03/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (24) - 5º Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
417	09/03/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (24) - 5º Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
418	09/03/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARILDO DE SOUZA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (24) - 5º Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
419	10/03/2022	0121	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) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde, com a finalidade participar de reunião mensal da Fiscalização no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 03/03/22 a 04/03/22.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	10/03/2022	0121	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:		<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(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde, com a finalidade fiscalizar instituições de saúde do(s) município(s) de: Maurilândia-GO.Período: 10/03/22 a 11/03/22.</p>								
421	10/03/2022	0122	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:		<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 do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diária(s) com pernoite, com a finalidade de fiscalização ordinária e extraordinária no(s) município(s) de Nova Roma-GOPeríodo: 22/03/2022 à 24/03/2022.</p>								
422	10/03/2022	0122	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:		<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 do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária(s) com pernoite, com a finalidade de fiscalização extraordinária no(s) município(s) de : Alvorada do Norte e Buritinópolis-GOPeríodo: 30/03/2022 à 31/03/2022.</p>								
423	10/03/2022	0116	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
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, para participar de ato pelo aprovação da PL 2564/20 na cidade de Brasília-DFPeríodo: 08/03/22 a 08/03/22.</p>								
424	10/03/2022	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KATIUCIA SOUZA SILVA	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a KATIUCIA SOUZA SILVA, pela devolução do valor da taxa de cédula cobrada indevidamente.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	10/03/2022	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 14/03/22 à 17/03/22.										
426	11/03/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (18) - 3ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.										
427	11/03/2022	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (14) - 16ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										
428	11/03/2022	0016	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (14 e 16) - 16ª 17ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										
429	11/03/2022	0035	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (14 e 16) - 16ª 17ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	11/03/2022	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.027,09	6.027,09	6.027,09	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente ao mês de Setembro/2020, por motivo de não envio dos documentos corretos na data em que o serviço foi prestado.</p>								
431	11/03/2022	0012	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: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 07, 08, e 10/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
432	11/03/2022	0011	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 07/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
433	11/03/2022	0010	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 Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 10/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
434	11/03/2022	0010	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. Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 09/03/2022 - 198ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

435	11/03/2022	0011	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. Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 09/03/2022 - 198ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

436	11/03/2022	0012	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. Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 09/03/2022 - 198ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

437	11/03/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.344,00	1.344,00	1.344,00	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 colaborador lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 14/03/22 à 17/03/22.

438	11/03/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 14/03/22 à 17/03/22.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
439	11/03/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 14/03/22 à 17/03/22.						
440	11/03/2022	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 14/03/22 à 17/03/22.						
441	11/03/2022	0195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 14/03/22 à 17/03/22.						
442	11/03/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 14/03/22 à 17/03/22.						
443	11/03/2022	0032	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (25) - Participar da Palestra: Fevereiro Roxo: Lúpus e Fribromialgia.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	11/03/2022	0057	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
<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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento.Cidade: Recife-PEPeríodo: 14/03/22 à 18/03/2022.</p>										
445	11/03/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	480,00	0,00	0,00	480,00	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 Conselheiro do Coren/GO, para participar de ato pelo aprovação da PL 2564/20 na cidade de Brasília-DFPeríodo: 08/03/22 a 08/03/22.</p>										
446	11/03/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	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 funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 14/03/22 à 17/03/22.</p>										
447	11/03/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	436,05	436,05	436,05	0,00	0,00
<p>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 2022 (323 km).</p>										
448	11/03/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.644,28	1.644,28	1.644,28	0,00	0,00
<p>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 2022 (1.111 km).</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	11/03/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	302,08	302,08	302,08	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 2022 (236 km).							
450	11/03/2022	0126	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
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 funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 14/03/22 à 17/03/22.							
451	11/03/2022	0126	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: Aloândia - GO.Período: 21/02/2022 a 22/02/2022.							
452	11/03/2022	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.344,00	1.344,00	1.344,00	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 conselheiro do Coren/GO: acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 14/03/22 à 17/03/22.							
453	11/03/2022	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.888,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Empenho das notas fiscais nº 8693 e 8735 emitidas em 25/11/21 e 28/01/22 respectivamente, não entregues ao Setor Financeiro por equívoco. Contrato nº 25/2020, Processo nº 009/2020. Vigência Outubro/22.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
454	11/03/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	317,51	317,51	317,51	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 11 de março de 2022 para ida à Itumbiara no Projeto Coren Itinerante, na ocasião houve o bloqueio da senha do cartão de abastecimento.								
455	11/03/2022	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais EM MEDICINA DO TRABALHO	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.980,00	2.030,00	2.030,00	1.130,00	820,00
Histórico:		Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o exercício de 2022.								
456	11/03/2022	0197	Global	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	2.971,00	2.895,00	2.895,00	76,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com revisão de veículo do Coren/GO: Tucson/Hyundai - Placa: OMS 7296. Conforme Parecer da Controladoria Interna nº 017/2022.								
457	11/03/2022	0199	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA	2.691,00	2.691,00	2.691,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com curso de capacitação profissional na área de licitação, para a Comissão Permanente de Licitação do Coren-GO: Conforme Parecer da Controladoria Interna nº 018/2022.								
458	14/03/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

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. Mês e ano referência: março de 2022.

459	14/03/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	171,36	171,36	171,36	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 JANEIRO de 2022(126 KM)

460	14/03/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.849,60	1.849,60	1.849,60	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 2022(1.360 KM)

461	14/03/2022	0010	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. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

462	14/03/2022	0011	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. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	14/03/2022	0012	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. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
464	14/03/2022	0015	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. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
465	14/03/2022	0013	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. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
466	14/03/2022	0017	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. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 25/02/2022 - 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
467	14/03/2022	0014	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. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 25/02/2022 - 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
468	14/03/2022	0019	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. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
469	14/03/2022	0020	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. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 - 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
470	14/03/2022	0018	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
471	14/03/2022	0016	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. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
472	14/03/2022	0029	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. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 - 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
473	15/03/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 14/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
474	15/03/2022	0012	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 MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 14/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
475	15/03/2022	0011	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 MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 14/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
476	15/03/2022	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	239,22	239,22	239,22	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: Licenciamento anual 2022 para o veículo IVECO/DAILY M. TRAILER CM PLACA NWK 2072, do COREN GO.								
477	16/03/2022	0010	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 na ROP do Conselho Federal de Enfermagem COFEN.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 20/03/2022 a 21/03/2022.								
478	16/03/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	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 conselheiro(a): meia (1/2) diária sem pernoite, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 08/03/2022 a 08/03/2022.								
479	16/03/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	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 na ROP do Conselho Federal de Enfermagem COFEN.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 20/03/2022 a 21/03/2022.								
480	16/03/2022	0058	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 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 uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, na ROP do Conselho Federal de Enfermagem COFEN. Cidade: Brasília-DFPeríodo: 20/03/22 à 21/03/2022.								
481	16/03/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	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 nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GOPeríodo: 22/03/22 à 23/03/2022.										
482	16/03/2022	0011	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 MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 10/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
483	16/03/2022	0027	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de MARÇO (10) - Para participar da Palestra "Mulheres Protagonistas - Avanços e Desafios", palestra ministrada pela Dra. Cristina Lopes Afonso, no auditório da sede do Coren-GO.										
484	16/03/2022	0017	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 nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de MARÇO (03) - para participar da Reunião com a Direção da Faculdade de Enfermagem-FEN/UFG para tratar a respeito do campo de estagio no Coren-GO para os alunos da UFG, a reunião aconteceu na sala de plenário da sede do Coren-GO.										
485	17/03/2022	0057	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 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) diária com pernoite para acompanhamento e defesa pela aprovação das Decisões 1..266 e 1.267 na ROP do COFEN e discutir outros assuntos pertinentes a paralização da obra da construção nova sede Coren-GO.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 21/03/22 à 25/03/2022.										
486	17/03/2022	0056	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

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, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diária com pernoite para acompanhamento e defesa pela aprovação das Decisões 1..266 e 1.267 na ROP do COFEN e discutir outros assuntos pertinentes a paralização da obra da construção nova sede Coren-GO.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 21/03/22 à 25/03/2022.</p>										
487	17/03/2022	0012	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 FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 02/02/2022 e 14/02/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
488	18/03/2022	0127	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
<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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, e Milva na cidade de Brasília para participarem da ROP do COFEN. Cidade: Brasília-DFPeríodo: 20/03/22 à 21/03/2022.</p>										
489	18/03/2022	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09, 16 e 21) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.</p>										
490	18/03/2022	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09 e 16) - 1ª e 2ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.</p>										
491	18/03/2022	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	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 nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09, 16 e 21) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.										
492	18/03/2022	0204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	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 nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09 e 16) - 1ª e 2ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.										
493	18/03/2022	0205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	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 nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09 e 16) - 1ª e 2ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.										
494	18/03/2022	0206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	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 nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09, 16 e 21) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.										
495	18/03/2022	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	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 nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09, 16 e 21) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.										
496	18/03/2022	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (16) - 2ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.										
497	18/03/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23. No dia 21/03/2022 Na Sede do Coren-GO, Reunião de Apresentação dos Autores do Protocolo de Enfermagem em Atenção a Saúde no Estado de Goiás.										
498	18/03/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23. No dia 28/03/2022 Na Sede do Coren-GO, "Se Empodere do seu melhor".										
499	18/03/2022	0209	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto JOÃO BOSCO NUNES FILHO - MEI	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
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 aéreos, edição e montagem de vídeo, conforme Processo nº PG2021.00.479, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 023/2021. Conforme Contrato nº 013/2021. Período de duração: 02/09/2021 a 03/09/2022 - 12 meses com execução vinculada ao término da construção.										
500	18/03/2022	0190	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
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 aéreos, edição e montagem de vídeo, conforme Processo nº PG2021.00.479, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 023/2021. Conforme Contrato nº 013/2021. Período de duração: 02/09/2021 a 03/09/2022 - 12 meses com execução vinculada ao término da construção.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	21/03/2022	0190	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	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a procedimento administrativo e Contratação de Soluções de Tecnologia de Webmail Corporativo, compreendendo Licenciamento de uso e serviços de Implantação, configuração, Migração, Treinamento e Suporte Técnico, para o Coren-GO, conforme Processo nº PG2021.00.497, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2021. Conforme Contrato nº 011/2021. Período de duração: 09/09/2021 a 08/09/2022 - 12 meses podendo ser renovado, contanto que o total, não ultrapasse 60 meses.</p>								
502	21/03/2022	0210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEONORA BARBOSA	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da primeira parcela da anuidade 2022, devido o profissional ter efetuado o cancelamento dentro do período de isenção .</p>								
503	21/03/2022	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUIZA DE VASCONCELOS FRANÇA	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, devido o profissional ter efetuado o cancelamento dentro do período de isenção .</p>								
504	21/03/2022	0212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIANA GONÇALVES DUARTE	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional possui inscrição da categoria de enfermeiro, conforme Resolução Cofen nº 616/2019, art. 3º e Decisão Coren-GO nº 1.039/2019 art 8 .</p>								
505	21/03/2022	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUCELIA LOPES DE MOURA	240,74	240,74	240,74	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 à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional possui inscrição da categoria de enfermeiro, conforme Resolução Cofen nº 616/2019, art. 3º e Decisão Coren-GO nº 1.039/2019 art 8 .										
506	21/03/2022	0214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VANDIMYLLA GOMES MOREIRA	565,67	565,67	565,67	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2014, uma vez que o profissional não possui inscrição, conforme notificação nº 021006/19 em anexo.										
507	21/03/2022	0010	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. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 16/03/2022 - 199ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
508	21/03/2022	0011	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. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 16/03/2022 - 199ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
509	21/03/2022	0012	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. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 16/03/2022 - 199ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
510	21/03/2022	0059	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, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren -GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no Cofen na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede Coren-GO.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 23/03/22 à 23/03/2022.										
511	22/03/2022	0127	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 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 Maria Helena, Milva, José Helder e Rogério na cidade de Brasília para participarem de reunião no COFEN. Cidade: Brasília-DFPeríodo: 23/03/22 à 23/03/2022.										
512	22/03/2022	0058	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, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren -GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no COFEN na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede Coren-GO.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 23/03/22 à 23/03/2022.										
513	22/03/2022	0064	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, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren -GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no COFEN na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede Coren-GO.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 23/03/22 à 23/03/2022.										
514	22/03/2022	0012	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

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 1.218 fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no COFEN na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede do Coren-GOCidade: Brasília-DFPeríodo: 23/03/2022 a 23/03/2022.</p>								
515	22/03/2022	0012	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: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 15/03/2022 e 21/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
516	22/03/2022	0011	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 MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 18/03/2022 e 21/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
517	22/03/2022	0010	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 15/03/2022, 17/03/2022, 18/03/2022 e 22/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
518	22/03/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	263,49	263,49	263,49	0,00	0,00
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 21 de março de 2022 para ida à Brasília-DF, na ocasião a falta de liberação do cartão do conselho (cartão recusado).</p>								
519	23/03/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	121,66	121,66	121,66	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 FEVEREIRO de 2022 (77 km).								
520	23/03/2022	0118	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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rialma-GO Período: 22/03/2022 à 23/03/2022.								
521	23/03/2022	0053	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (07, 09 e 15) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
522	23/03/2022	0039	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (07, 09 e 15) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
523	23/03/2022	0036	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (15) - 4ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
524	23/03/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (15) - 4ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.										
525	23/03/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de FEVEREIRO (07) e MARÇO (14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										
526	23/03/2022	0046	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 nº 1.219. Representações no mês de FEVEREIRO (07) e MARÇO (14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										
527	23/03/2022	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.										
528	23/03/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16) - 46ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.										
529	23/03/2022	0013	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

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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16) - 46ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
530	23/03/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 36ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
531	23/03/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 36ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
532	28/03/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dia(s) 23/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
533	28/03/2022	0011	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 no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 23/03/2022, 24/03/22 e 25/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
534	28/03/2022	0012	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

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 de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dia(s) 25/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

535	28/03/2022	0010	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. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 28/03/2022 - 200ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

536	28/03/2022	0011	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. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 28/03/2022 - 200ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

537	28/03/2022	0012	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. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 28/03/2022 - 200ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

538	28/03/2022	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren -GO: complemento de duas (02) diárias com pernoite, por motivo de participação em Reunião no Departamento Técnico, no Departamento de Licitações e Contratos e no Departamento de TI.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 24/03/22 à 25/03/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	29/03/2022	0121	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde, com a finalidade participar de reunião mensal do setor de fiscalização na sede do Coren-GO em Goiânia.Período: 31/03/22 a 01/04/22.</p>								
540	29/03/2022	0122	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar de reunião mensal do setor de fiscalização na sede do Coren-GO em Goiânia.Período: 31/03/22 a 01/04/22.</p>								
541	30/03/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	923,16	923,16	923,16	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 FEVEREIRO (17 à 21) (628 km).</p>								
542	30/03/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	670,32	670,32	670,32	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 MARÇO (14 à 17) (456 km).</p>								
543	30/03/2022	005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	776,30	520,99	520,99	255,31	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 ABRIL/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
544	31/03/2022	0215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESS. JURID. TÍTULOS E DOC. DE GOIANIA	239,12	239,12	239,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESS. JURID. TÍTULOS E DOC. DE GOIANIA, pelo pagamento da baixa do título de protesto em nome de: Iraci Maria de Fátima								
545	01/04/2022	0146	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de março de 2022.								
546	01/04/2022	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	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: 14/01/2022 à 13/01/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de março de 2022.								
547	01/04/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de março de 2022.								
548	01/04/2022	0149	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

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: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de março de 2022.

549	01/04/2022	0150	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: 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 março de 2022.

550	01/04/2022	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	181,24	0,00	0,00	181,24	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento 2ª via do Certificado de Registro de Veículo - CRV, por motivo de extravio da primeira via, do veículo Tucson, placa OMS-7296.

551	01/04/2022	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	966,00	966,00	34,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------------	----------	--------	--------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854478, Outros .

552	01/04/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Ceres e São Patrício - GO.Período: 04/04/2022 a 08/04/2022.

553	01/04/2022	0151	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
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

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: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de março de 2022.								
554	01/04/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Faina-GO.Período: 04/04/22 a 07/04/22.								
555	01/04/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização ordinária em instituição de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis-GO Período: 18/04/22 a 18/04/22.								
556	01/04/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis-GO Período: 19/04/22 a 19/04/22.								
557	01/04/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis-GO Período: 20/04/22 a 20/04/22.								
558	01/04/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	315,00	315,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Catalão e Caldas Novas-GO Período: 11/04/22 a 12/04/22.</p>								
559	01/04/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>								
560	01/04/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>								
561	01/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>								
562	04/04/2022	0015	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. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
563	04/04/2022	0013	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. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
564	04/04/2022	0019	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. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
565	04/04/2022	0018	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. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
566	04/04/2022	0016	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. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
567	04/04/2022	0023	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. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
568	04/04/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (24) - Participação evento: Dia Mundial de Saúde, no Plenário da Câmara Municipal.								
569	04/04/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.								
570	04/04/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21) - Participação na Reunião com a Câmara Técnica de Protocolos da Enfermagem.								
571	04/04/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 29/03/2022 e 30/03/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
572	04/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 24/03/2022, 29/03/2022 e 30/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
573	04/04/2022	0024	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (23) - Participação palestra: A Enfermagem na Acupuntura.								
574	04/04/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Assembleia de Presidentes no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/04/22 a 06/04/2022.								
575	04/04/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, para fora 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 a Presidente do Coren-GO na Assembleia de Presidentes no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/04/22 à 06/04/2022.								
576	04/04/2022	0024	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 com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (28) - Participação palestra: Empodere-se do seu melhor.

577	04/04/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA JORGE	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 nº 1.219. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para colaborador lotado na sede do Coren/GO: Ida à Brasília para apoiar o Projeto de Lei 2564.Período: 08/03/22 à 08/03/22.

578	04/04/2022	0029	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (10) - Participação palestra :Mulheres Protagonistas - Avanços e Desafios.

579	04/04/2022	0017	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (25) - para representar o Coren-GO na Colação de Grau da Faculdade FAN do Curso de Enfermagem.

580	04/04/2022	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PNEUS PRADO LTDA	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço e aquisição de pneus para o veículo Tucson do Coren/GO: Tucson/Hyundai - Placa: OMS 7296. Conforme Parecer da Controladoria Interna nº 017/2022. trocar numero de parecer.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
581	04/04/2022	0032	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21) - Participar da Reunião com a Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.							
582	04/04/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21) - Participar da Reunião com a Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.							
583	04/04/2022	0015	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (22 e 23) - Planejamento e apresentação da palestra: A Enfermagem na Acupuntura.							
584	04/04/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (22 e 23) - Planejamento e apresentação da palestra: A Enfermagem na Acupuntura.							
585	04/04/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 11/04/22 à 14/04/22.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	04/04/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 11/04/22 à 14/04/22.</p>								
587	05/04/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar a Assessora e a Presidente do Coren-GO na Assembleia de Presidentes no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/04/22 à 06/04/2022.</p>								
588	05/04/2022	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 11/04/22 à 14/04/22.</p>								
589	05/04/2022	0010	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO e ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266. Dias 29/03/2022, 30/03/2022 e 01/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
590	05/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266. Dias 01/04/2022 e 04/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	05/04/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.219, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren -GO: quatro (04) diárias com pernoite para participar da ROP COFEN nº 539ª, da reunião sobre a obra da Nova Sede do Coren-GO, reunião no Setor de RH e reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais. Cidade: Brasília-DF. Período: 22/03/22 à 25/03/2022.</p>								
592	05/04/2022	0013	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (11) - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital Samaritano de Goiânia.</p>								
593	06/04/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar retorno das fiscalizações extraordinárias nos municípios de: Nova Roma, Alvorada do Norte e Buritinópolis.Período: 06/04/22 a 08/04/22.</p>								
594	06/04/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (11) - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital Samaritano de Goiânia.</p>								
595	06/04/2022	0023	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	06/04/2022	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.								
597	06/04/2022	0027	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.								
598	06/04/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.								
599	06/04/2022	0024	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.								
600	06/04/2022	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 11/04/22 à 14/04/22.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
601	06/04/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: acompanhar conselheiros e fazer a cobertura jornalística na 3ª edição do "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 11/04/22 à 14/04/22.								
602	06/04/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 11/04/22 à 14/04/22.								
603	06/04/2022	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	702,25	702,25	702,25	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para Brasília-DF, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MARÇO (21 à 25) - (505 km).								
604	06/04/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266. Dias 01/04/2022, 04/04/2022, 05/04/2022 e 06/04/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
605	06/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266. Dias 05/04/2022 e 06/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	06/04/2022	0218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21 e 28) - Planejar e ministrar palestra com o tema: "Se empodere do seu melhor"								
607	06/04/2022	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	991,20	991,20	991,20	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 MARÇO de 2022.								
608	06/04/2022	0032	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (11) - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital Samaritano de Goiânia.								
609	06/04/2022	0032	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (10) - Participar da Palestra com o tema: "Mulheres protagonistas : avanços e desafios"								
610	06/04/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de ABRIL (01) - Reunião com a Presidente e Câmara Técnica de Educação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	06/04/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARILDO DE SOUZA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GOPeríodo: 11/04/22 à 12/04/2022.										
612	06/04/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Itaguarú e Goianésia- GO.Período: 13/04/2022 à 14/04/2022.										
613	06/04/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de: Castelândia e Maurilândia - GO.Período: 11/04/2022 à 12/04/2022.										
614	06/04/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren/GO: acompanhar em apoio à 3ª edição do " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 11/04/22 à 14/04/22.										
615	06/04/2022	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	74.368,76	20.073,93	20.073,93	51.694,83	2.600,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 5000 unidades de pão francês, 5000 unidades de pão mandi, 5000 unidades de pão de milho; 500 pacotes de 500g de café; 1.500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 120 pacotes de 5kg de açúcar; 30 unidades de adoçantes liquido, unidades de 100 ml cada; 150 potes de manteiga 500g. Processo PG 202100821, Pregão Eletrônico 005/2022, Contrato 009/2022 Vigência 03/03/22 a 03/03/23 .										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
616	07/04/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização ordinária no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO.Período: 11/04/22 a 11/04/22.								
617	07/04/2022	0029	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de MARÇO (04, 07, 14 e 24) - 40ª, 41ª, 42ª e 43ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
618	07/04/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de MARÇO (04, 07, 14 e 24) - 40ª, 41ª, 42ª e 43ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
619	07/04/2022	0018	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (10) - 7ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
620	07/04/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês MARÇO (30) - 64ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
621	07/04/2022	0017	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (10) - 7ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.							
622	07/04/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (23) - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
623	07/04/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARILDO DE SOUZA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (23) - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
624	07/04/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (23) - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
625	07/04/2022	0014	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (23) - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
626	07/04/2022	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	119.725,96	119.725,96	274,04	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 2022.								
627	08/04/2022	0015	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 nº 1.219. Auxílio Representação mês MARÇO (10) - 7ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários juntamente com integrante da Câmara Técnica de Práticas Integrativas.								
628	08/04/2022	0023	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16, 25 e 30) - 29ª , 30ª e 31ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
629	08/04/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16, 25 e 30) - 29ª , 30ª e 31ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
630	08/04/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16, 25 e 30) - 29ª , 30ª e 31ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
631	08/04/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.151,40	2.151,40	2.151,40	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 2022 (1.388 km).							
632	08/04/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.890,60	2.890,60	2.890,60	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 MARÇO de 2022 (1.940 km).							
633	08/04/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.355,84	1.355,84	1.355,84	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 MARÇO de 2022 (892 km).							
634	08/04/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	738,00	738,00	738,00	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 MARÇO de 2022 (600 km).							
635	08/04/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.002,44	2.002,44	2.002,44	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 2022 (1.353 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
636	08/04/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.501,00	1.501,00	1.501,00	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 MARÇO de 2022 (950 km).								
637	08/04/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	443,76	443,76	443,76	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 MARÇO de 2022 (344 km).								
638	08/04/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	357,12	357,12	357,12	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 MARÇO de 2022 (279 km).								
639	08/04/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	612,36	612,36	612,36	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, referente à pedágio e estacionamento devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2022. (446 km).								
640	08/04/2022	0019	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (23 e 28) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
641	08/04/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (23 e 28) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
642	08/04/2022	0035	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (23 e 28) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
643	08/04/2022	0033	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (04, 29 e 31) - 2ª, 3ª e 4ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.							
644	08/04/2022	0035	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (04, 29 e 31) - 2ª, 3ª e 4ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.							
645	08/04/2022	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (04, 29 e 31) - 2ª, 3ª e 4ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
646	08/04/2022	0024	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (29 e 31) - 3ª e 4ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
647	08/04/2022	0024	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (03, 22, 25 e 30) - 55ª, 57ª, 58ª e 59ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
648	08/04/2022	0035	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (03 e 25) - 55ª e 58ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
649	08/04/2022	0034	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (22 e 25) - 57ª e 58ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
650	08/04/2022	0033	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (25 e 30) - 58ª e 59ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
651	08/04/2022	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, para fora do Estado de Goiás, para Assessor(a) lotado na sede do Coren-GO: complemento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, por motivo de visita técnica à Divisão de Infraestrutura e Suprimentos, Divisão de Gestão de Serviços, Departamento Técnico e Assessoria de Planejamento do COFEN.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 11/04/22 à 13/04/2022.</p>								
652	08/04/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 11/04/22 à 14/04/22.</p>								
653	08/04/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
654	08/04/2022	0010	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 Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 04/04/2022 e 08/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
655	11/04/2022	0032	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (09, 25 e 31) - 45ª, 48ª e 50ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
656	11/04/2022	0015	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (09 e 25) - 45ª e 48ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
657	11/04/2022	0013	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (09, 23 e 30) - 45ª, 47ª e 49ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
658	11/04/2022	0014	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (25 e 31) - 48ª e 50ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
659	11/04/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ananguera, Cumari e Três Ranchos-GO Período: 11/04/2022 à 14/04/2022.								
660	11/04/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização ordinária no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO. Período: 12/04/22 a 12/04/22.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	11/04/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização ordinária no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO.Período: 13/04/22 a 13/04/22.							
662	12/04/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 11/04/22 à 14/04/22.							
663	12/04/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 11/04/22 à 14/04/22.							
664	12/04/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01) - Participação em reunião com a Presidente Edna e com a enfermeira Edilene da cidade de Iporá, candidata a deputada..							
665	12/04/2022	0014	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01) - Reunião com a Universidade Federal de Goiás para buscar parceria para estágios nos setores de fiscalização e câmaras técnicas do Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
666	12/04/2022	0014	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (21) - Acolhimento e apoio à Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.								
667	12/04/2022	0016	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (05) - Participação da inauguração da UTI do Hospital CRER em homenagem a colaboradora técnica em enfermagem Keyla Magda de Araújo.								
668	12/04/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01) - Entrega da Premiação à Fiscalização do Coren-GO e pontuações do Convênio de Estágio com a UFG.								
669	12/04/2022	0023	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (05) - Reunião COE - Arboviroses 1ª Reunião Web Conferência no Auditório do Coren-GO.								
670	12/04/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.229,15	1.229,15	1.229,15	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 MARÇO de 2022 (793 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
671	12/04/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Fazenda Nova - GO.Período: 25/04/2022 a 26/04/2022.</p>								
672	12/04/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Itumbiara - GO.Período: 05/04/2022 a 07/04/2022.</p>								
673	12/04/2022	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.</p>								
674	12/04/2022	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.</p>								
675	12/04/2022	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	12/04/2022	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
677	12/04/2022	0205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
678	12/04/2022	0206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
679	12/04/2022	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09 e 16) - 4ª e 5ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
680	12/04/2022	0204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (16 e 21) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	12/04/2022	0014	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (07, 22 e 24) - 36ª, 38ª e 39ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.							
682	12/04/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (03, 07 e 22) 35ª, 36ª e 38ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.							
683	13/04/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: ABRIL de 2022.							
684	13/04/2022	0017	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (22) - 38ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.							
685	13/04/2022	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	RR TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de equipamento para o registro de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	13/04/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	742,14	742,14	742,14	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (11) (434 km).								
687	13/04/2022	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RR TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	750,00	631,25	750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela manutenção de equipamento para o registro de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2022.								
688	13/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246.063,64	206.382,60	206.382,60	37.159,26	2.521,78
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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2022 a 29/04/2023. Empenho feito proporcional de abril a dezembro de 2022.								
689	18/04/2022	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (15) - 19ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
690	18/04/2022	0035	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

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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (15) - 19ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
691	18/04/2022	0034	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 56ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
692	18/04/2022	0035	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 56ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
693	18/04/2022	0024	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 56ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
694	18/04/2022	0033	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 56ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
695	18/04/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00	525,00	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 1.266. 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: Taquaral - GO.Período: 18/04/2022 a 20/04/2022.										
696	18/04/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Palmelo-GO.Período: 18/04/22 a 19/04/22.										
697	18/04/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Crixás - GO.Período: 27/04/2022 a 28/04/2022.										
698	18/04/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	735,00	525,00	525,00	210,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Entrega de documentação referente ao Coren Itinerante do(s) município(s) de: Itumbiara - GO.Período: 26/04/2022 a 29/04/2022.										
699	18/04/2022	0030	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: 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/Goiânia e Goiânia/Goianésia no dia 18/03/22, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar do Workshop da Qualidade.										
700	18/04/2022	0030	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

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 1.218, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião da Câmara Técnica de Qualidade no Auditório do Coren-GO. Cidade: Goiânia - GO Período: 18/03/22 á 18/03/22</p>										
701	18/04/2022	0085	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	84.111,30	27.992,59	24.387,82	56.118,71	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 4º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Meses de Abril/22 até Dezembro/22 . Vigência contrato: 17/04/22 até 17/04/2023.</p>										
702	18/04/2022	0020	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
703	18/04/2022	0016	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
704	19/04/2022	0018	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21) - Participar da Reunião com a Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	19/04/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação no Workshop da Qualidade com abordagem do tema: Mapeamento de Processos.							
706	19/04/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21) - Participar da Reunião com a Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.							
707	19/04/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): meia (1/2) diária sem pernoite, para fazer ajustes ao projeto: Semana da Enfermagem, buscando aprovação do COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 11/04/2022 a 11/04/2022.							
708	19/04/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): meia (1/2) diária sem pernoite, para fazer ajustes ao projeto: Semana da Enfermagem, buscando aprovação do COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 11/04/2022 a 11/04/2022.							
709	19/04/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/04/2022 e 14/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
710	19/04/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/04/2022 e 14/04/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
711	19/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 08/04/2022 e 11/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
712	19/04/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETONS no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 07/04/2022 e 12/04/2022 - 201ª e 202ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
713	19/04/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETONS no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 07/04/2022 e 12/04/2022 - 201ª e 202ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
714	19/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETONS no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 07/04/2022 e 12/04/2022 - 201ª e 202ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
715	19/04/2022	0084	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	180.000,00	72.980,55	72.980,55	107.019,45	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: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções, nos meses de Abril à Dezembro de 2022 . Conforme 4º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
716	19/04/2022	0084	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ATRATIVA SERVICE LTDA	20.653,04	0,00	0,00	20.653,04	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: Desenvolvedor PHP para serviços de TI do Coren-GO: um (01) Desenvolvedor/Programador PHP para a sede do Coren/GO; nos meses de Abril à Dezembro de 2022 . Conforme 4º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
717	25/04/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/04/2022 e 20/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
718	25/04/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/04/2022 e 20/04/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
719	25/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	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: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/04/2022 e 20/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
720	25/04/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis-GO - Povoado de Ponte Funda e USF Caraibas Zona Rural.Período: 25/04/22 a 25/04/22.								
721	25/04/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	396,90	396,00	396,00	0,90	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 ABRIL (20) (270 km).								
722	25/04/2022	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 acompanhar discussão e homologação das Decisões Coren-GO nº 1.275 e 1276 na ROP do COFEN, despachar no Setor de Registro e Cadastro, e buscar orientação na ASSPLAN sobre alteração e atualização do Regimento Interno do Coren-GO e Organograma e esclarecimentos quanto à divulgação da folha de pagamento no site do Coren-GO.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 25/04/22 à 29/04/2022.								
723	25/04/2022	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 acompanhar discussão e homologação das Decisões Coren-GO nº 1.275 e 1276 na ROP do COFEN, despachar no Setor de Registro e Cadastro, e buscar orientação na ASSPLAN sobre alteração e atualização do Regimento Interno do Coren-GO e Organograma e esclarecimentos quanto à divulgação da folha de pagamento no site do Coren-GO.Cidade: Brasília-DFPeríodo: 25/04/22 à 29/04/2022.								
724	26/04/2022	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	12.232,00	0,00	0,00	12.232,00	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 expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23. Empenho Ref. Abril/22 à Dezembro/22.

725	26/04/2022	0221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, pela confecção e veiculação de outdoors para divulgação da Semana da Enfermagem.

726	26/04/2022	0010	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 ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/04/2022 e 25/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

727	26/04/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/04/2022 e 25/04/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

728	26/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 19/04/2022, 21/04/2022 e 25/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

729	26/04/2022	0095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.649,82	12.434,29	12.434,29	12.113,03	1.102,50
-----	------------	------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Prazo de 12 meses. Contrato nº 011/2022. Período Abril/22 até Dezembro/22.								
730	26/04/2022	0223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	K2 FILMES EIRELI	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada para realização de eventos em transmissão ao vivo - streaming - durante a Semana da Enfermagem, conforme consta no Processo nº PG.2022.00.214 . Parecer da Controladoria nº 026/2022.								
731	27/04/2022	0102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	NALTIC BRAZIL COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Naltic Brazil Comércio de Brindes LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 004/2021 - Item 01 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.								
732	27/04/2022	0104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	25.130,00	25.130,00	25.130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reis Indústria e Comércio de Bolsas e Promocionais Eireli, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2021 - Itens 03 e 05 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.								
733	27/04/2022	0100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	BUD CRUZ EIRELI	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUD Cruz Eireli, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2021 - Itens 17, 18, 19, 20 e 21 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.								
734	27/04/2022	0105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	18.825,00	18.825,00	18.825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Desfile Eventual Produtos Médicos e Promocionais , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2021 - Itens 07 e 08 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.										
735	27/04/2022	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIVANI CARDOSO DA SILVA	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.										
736	27/04/2022	0225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCUS VINICIUS ARAUJO DA SILVA	228,77	228,77	228,77	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.										
737	27/04/2022	0226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	INGRID BENTO DA CRUZ SANTOS	362,32	362,32	362,32	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução das taxas de inscrição, cédula e anuidade de 2022, por motivo de desistência de inscrição, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.										
738	27/04/2022	0227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA NALVA DE ARAUJO RIBEIRO CARLOS	179,97	179,97	179,97	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 a devolução das taxas de transferência e cédula, por motivo de desistência de transferência, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.

739	27/04/2022	0228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DILVA ALVES MENDONÇA LIMA	228,77	228,77	228,77	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.

740	27/04/2022	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	APARECIDA MARIA GONCALVES ANDRADE	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.

741	27/04/2022	0230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLLÁUDYA MENDONÇA DA PAZ	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.

742	27/04/2022	0231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ZENILDO GOMES BOMFIN	228,77	228,77	228,77	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 à devolução do valor da anuidade 2022 da categoria de técnico em enfermagem, pois já pagou anuidade na categoria de enfermeiro, conforme Resolução Cofen 616/2019 Art.3º e Decisão Coren-GO 1039/2019 art 8º.</p>										
743	27/04/2022	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KAREM KAROLINA SAMPAIO SILVA	228,77	228,77	228,77	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.</p>										
744	27/04/2022	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LOHANNA DA SILVA REZENDE	369,86	369,86	369,86	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2017, uma vez que a profissional pagou em duplicidade, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art.3º e 8º.</p>										
745	27/04/2022	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA PAULA FERREIRA XAVIER	179,97	179,97	179,97	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução das taxas de transferência e cédula, por motivo de desistência de transferência, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.</p>										
746	27/04/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
747	27/04/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
748	27/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
749	27/04/2022	0015	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
750	27/04/2022	0013	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
751	27/04/2022	0017	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
752	27/04/2022	0014	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
753	27/04/2022	0019	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
754	27/04/2022	0020	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

755	27/04/2022	0018	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

756	27/04/2022	0016	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

757	27/04/2022	005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	569,90	459,53	459,53	110,37	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de MAIO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.

758	27/04/2022	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLEUZENI MORAES DE PAULA	341,41	341,41	341,41	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à empregada do Coren/GO (Assessora Financeira): referente à devolução de valor pago para emissão do Certificado de Registro de Veículo - CRV, e para confecção de nova placa do veículo Tucson, placa OMS-7296, em 01 de abril e 08 de abril de 2022. Motivo: Caixa Econômica Federal ser único agente arrecadador do Detran-GO e por se tratar de urgência para viagem.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
759	27/04/2022	0221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.865,00	10.865,00	10.865,00	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.							
760	28/04/2022	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	80.864,40	80.864,40	80.864,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pela contratação dos serviços de vigilância e segurança armada para a Nova Sede do Coren-GO. Período Abril/22 até Dezembro/22.							
761	28/04/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	16.220,49	16.220,49	27.920,38	859,13
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro à dezembro de 2022.							
762	29/04/2022	0010	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 ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 28/04/2022 e 29/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
763	29/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 28/04/2022 e 29/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
764	29/04/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
765	29/04/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
766	29/04/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
767	29/04/2022	0015	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
768	29/04/2022	0013	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
769	29/04/2022	0017	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
770	29/04/2022	0014	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
771	29/04/2022	0019	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
772	29/04/2022	0020	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

773	29/04/2022	0018	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

774	29/04/2022	0016	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. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

775	29/04/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO.Período: 02/05/2022 a 06/05/2022.

776	29/04/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO.Período: 02/05/2022 a 06/05/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
777	29/04/2022	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	15.920,00	13.332,99	13.332,99	597,01	1.990,00
Histórico:		Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing. Período Maio/22 até Dezembro/22.								
778	29/04/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	13.536,00	0,00	0,00	13.536,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23. No dia 04/05/2022 - Congresso Nacional Brasília-DF - Aprova PL 2564/22								
779	29/04/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23. No dia 04/05/2022 - Congresso Nacional Brasília-DF - Aprova PL 2564/22								
780	29/04/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23. No dia 04/05/2022 - Congresso Nacional Brasília-DF - Aprova PL 2564/22								
781	02/05/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Niquelândia - GO.Período: 03/05/2022 a 05/05/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	02/05/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.</p>								
783	02/05/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: realizar cobertura jornalística e fotográfica e acompanhar a Presidente do Coren-GO no ato "Aprova PL nº 2564/2020" no Congresso Nacional. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.</p>								
784	02/05/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária (coordenadora) lotada na sede do Coren/GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO no ato "Aprova PL nº 2564/2020" no Congresso Nacional. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.</p>								
785	02/05/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário (assessora especial da presidência) lotada na sede do Coren/GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO no ato "Aprova PL nº 2564/2020" no Congresso Nacional e para participar de reunião no Cofen sobre o Ato. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.</p>								
786	02/05/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a Presidente do Coren-GO, o jornalista Pedro, a assessora Milva e a coordenado Josane no ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
787	02/05/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 28/04/2022 e 29/04/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
788	02/05/2022	0036	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - 1º Fórum de Práticas Integrativas do COFEN, sala 03 do Setor de Processos Éticos e Comissões.								
789	02/05/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e três (03) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética e para participar de palestra da Semana da Enfermagem..Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GOPeríodo: 10/05/22 à 13/05/2022.								
790	02/05/2022	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00	760,60	760,60	239,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MOISÉS CARLOS BRAGA, CH 854486, Outros .								
791	03/05/2022	0146	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de abril de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
792	03/05/2022	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	700,00	700,00	700,00	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: 14/01/2022 à 13/01/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de abril de 2022.

793	03/05/2022	0149	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: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de abril de 2022.

794	03/05/2022	0150	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:

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 abril de 2022.

795	03/05/2022	0151	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:

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 abril de 2022.

796	03/05/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de abril de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
797	03/05/2022	0024	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.							
798	03/05/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 19/04/2022 e 26/04/22 - 203ª e 204ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
799	03/05/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 19/04/2022 e 26/04/22 - 203ª e 204ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
800	03/05/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 19/04/2022 e 26/04/22 - 203ª e 204ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
801	03/05/2022	0113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	270,00	270,00	270,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF.Período: 04/05/22 à 04/05/22.										
802	03/05/2022	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF.Período: 04/05/22 à 04/05/22.										
803	03/05/2022	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF.Período: 04/05/22 à 04/05/22.										
804	03/05/2022	0015	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (13) - Reunião pública na câmara de vereadores.										
805	03/05/2022	0015	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (27) - Posse da Comissão de Ética do Hospital Encore.										
806	03/05/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.								
807	03/05/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos.								
808	03/05/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.								
809	03/05/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos.								
810	03/05/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25) - Reunião no Auditório do Coren-GO, para discutir Convênio-Estágio-UFG.								
811	03/05/2022	0032	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (27) - Posse da Comissão de Ética do Hospital Encore.								
812	03/05/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.								
813	03/05/2022	0023	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.								
814	03/05/2022	0023	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Vacinação Influenza e Sarampo.								
815	03/05/2022	0023	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (27) - Participação, no Coren-GO, da 84ª Reunião COE - Covid-19 - Web Conferência.								
816	03/05/2022	0027	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Vacinação Influenza e Tríplice Viral.								
817	03/05/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Vacinação Influenza e Tríplice Viral.								
818	03/05/2022	0027	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Vacinação Influenza e Tríplice Viral.								
819	03/05/2022	0027	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.								
820	03/05/2022	0018	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Imunização Influenza.								
821	03/05/2022	0018	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

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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha Vacinal Influenza.								
822	03/05/2022	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxílio Representação 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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Imunização Influenza e Sarampo.								
823	03/05/2022	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxílio Representação 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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Imunização Influenza e Sarampo.								
824	03/05/2022	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA - Auxílio Representação	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19 e 20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Imunização Influenza e Sarampo.								
825	03/05/2022	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR - Auxílio Representação	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de vacinação profissionais de enfermagem, Influenza e Sarampo.								
826	03/05/2022	0016	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

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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (12) - Capacitação vacina Influenza e Sarampo Sala 03, Setor de Apoio as Comissões.										
827	03/05/2022	0016	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (13) - Audiência pública sobre o ensino EAD na saúde, no Auditório do Coren-GO.										
828	03/05/2022	0016	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19 e 20) - Campanha de vacinação Influenza e Tríplice.										
829	03/05/2022	0016	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25) - Reunião para convênio de estágio UFG, no Auditório do Coren-GO.										
830	03/05/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS GIRALDI - Auxílio Representação	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (18) - Cerimônia de Posse do Dr. Sandro Rogério Rodrigues Batista no cargo de Secretário de Saúde do Estado de Goiás.										
831	03/05/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS GIRALDI - Auxílio Representação	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - Campanha de vacinação na sede do Coren-GO.										
832	03/05/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio 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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25) - Reunião com a Câmara Técnica de Educação para discutir a solicitação de campo de estágio pela UFG.										
833	04/05/2022	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	727,14	727,14	727,14	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para Brasília-DF, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (25 a 29) - (522 km).										
834	04/05/2022	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	41.976,00	36.390,70	36.390,70	5.585,30	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020. Vigência 27/06/22 até 26/06/23. Prazo maio/22 ate dezembro/22.										
835	04/05/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.316,32	1.316,32	1.316,32	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 2022 (866 km).										
836	04/05/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.114,38	1.114,38	1.114,38	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 2022 (906 km).								
837	04/05/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.459,85	2.459,85	2.459,85	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 ABRIL de 2022 (1587 km).								
838	04/05/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.509,60	1.509,60	1.509,60	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 ABRIL de 2022 (1.020 km).								
839	04/05/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.760,97	2.760,97	2.760,97	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 2022 (1.853 km).								
840	04/05/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	468,48	468,48	468,48	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 2022 (366 km).								
841	04/05/2022	0088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.000,00	7.380,70	7.380,70	1.619,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: Sede do Coren/GO referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque e Nova Sede. Período empenho de maio a dezembro de 2022.								
842	05/05/2022	0017	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (30) - 1ª Reunião do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás em 2022, sessão plenária virtual assistida no Auditório do Coren-GO.								
843	05/05/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de ABRIL (01, 04, 06 e 12) - 44ª, 45ª, 46ª e 47ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
844	05/05/2022	0029	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de ABRIL (01, 04, 06 e 12) - 44ª, 45ª, 46ª e 47ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
845	05/05/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (08 e 26) - 5ª e 6ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
846	05/05/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (08 e 26) - 5ª e 6ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.

847	05/05/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (20) - 65ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede do Coren-GO.

848	05/05/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (05) - 3ª Reunião da Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão.

849	05/05/2022	0024	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25 e 27) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.

850	05/05/2022	0033	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25 e 27) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.

851	05/05/2022	0035	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
-----	------------	------	-----------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25 e 27) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.										
852	05/05/2022	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25 e 27) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.										
853	05/05/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.										
854	05/05/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.										
855	05/05/2022	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário (Assessor de TI) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar de treinamento com o Incorp para colaboradores, aplicação Incorp em nuvem (cloud computine) e para buscar informação para implantação de pagamento com cartão de crédito das anuidade e taxas do Coren-GO.Cidade: Recife-PEPeríodo: 08/05/22 à 10/05/22.										
856	05/05/2022	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário (Assistente administrativo) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar de treinamento com o Incorp para colaboradores, aplicação Incorp em nuvem (cloud computine) e para buscar informação para implantação de pagamento com cartão de crédito das anuidade e taxas do Coren-GO.Cidade: Recife-PEPeríodo: 08/05/22 à 10/05/22.</p>										
857	05/05/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF.Período: 04/05/22 à 04/05/22.</p>										
858	05/05/2022	0238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALÂNIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução da cédula profissional, por motivo de cobrança indevida, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.</p>										
859	05/05/2022	0094	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	48.057,76	42.050,54	42.050,54	0,00	6.007,22
<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 15/04/2022 a 15/04/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/22 a 12/22</p>										
860	06/05/2022	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.396,00	2.396,00	2.396,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	06/05/2022	0089	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	6.646,36	6.433,70	6.433,70	212,66	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. 4º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente a empenho proporcional aos meses de junho à dezembro de 2022. Vigência do Contrato 05/06/2022 a 04/06/2023.</p>							
862	06/05/2022	0240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	301.008,48	220.950,53	220.950,53	42.431,89	37.626,06
Histórico:			<p>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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01)analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de maio à dezembro de 2022 . Conforme Ata de Registro de Preços nº003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.861 - Pregão Eletrônico nº 009/2022.</p>							
863	09/05/2022	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	30.000,00	26.444,28	26.444,28	3.555,72	0,00
Histórico:			<p>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 Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Junho à Dezembro de 2022. Conforme Ata de Registro nº 01/ 2021. Pregão Eletrônico RP nº 23/2020. Processo: PG-2021.00.314.</p>							
864	12/05/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>							
865	12/05/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
866	12/05/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
867	12/05/2022	0015	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
868	12/05/2022	0016	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
869	12/05/2022	0013	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
870	12/05/2022	0018	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
871	12/05/2022	0020	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
872	12/05/2022	0014	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
873	12/05/2022	0019	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
874	12/05/2022	0023	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
875	12/05/2022	0024	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
876	12/05/2022	0010	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 de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 02/05/2022 e 05/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
877	12/05/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 02/05/2022, 03/05/22, 04/05/22 e 05/05/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	12/05/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 03/05/2022, 04/05/22 e 05/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
879	12/05/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar palestra no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO.Período: 19/05/22 a 19/05/22.								
880	12/05/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar as conselheiras Cristina Galdino, Thaís Luane e José Helder em reunião no COFEN, para ajustes da Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/04/22 a 11/04/22.								
881	12/05/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Entrega de documentos referentes ao Coren Itinerante: Iporá - GO.Período: 30/05/2022 a 01/06/2022.								
882	12/05/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Ministar palestra na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Mineiros - GO.Período: 12/05/22 a 13/05/22.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	12/05/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	338,12	338,12	338,12	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 ABRIL de 2022 (214 km).							
884	12/05/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.482,82	1.482,82	1.482,82	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 ABRIL de 2022 (982 km).							
885	12/05/2022	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	5.980,24	5.980,24	5.980,24	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 MARÇO de 2022.							
886	12/05/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			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/Goiânia e Goiânia/Goianésia no dia 27/04/22, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar de Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SESG.							
887	12/05/2022	0030	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 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SESG. . Cidade: Goiânia - GO Período: 27/04/22 á 27/04/22							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
888	12/05/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01, 04, 06, 08, 11, 13, 26 e 27) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
889	12/05/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01, 04, 06, 08, 11, 13, 26 e 27) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
890	12/05/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
891	12/05/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
892	12/05/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
893	12/05/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARILDO DE SOUZA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
894	12/05/2022	0014	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
895	12/05/2022	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
896	12/05/2022	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.							
897	12/05/2022	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
898	12/05/2022	0205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
899	12/05/2022	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
900	12/05/2022	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
901	12/05/2022	0204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
902	12/05/2022	0206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
903	12/05/2022	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	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 nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.							
904	13/05/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: MAIO de 2022.							
905	13/05/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.002,32	1.002,32	1.002,32	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 ABRIL de 2022(737 Km).							
906	13/05/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	954,10	954,10	954,10	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 ABRIL de 2022 (622 km).							
907	13/05/2022	0015	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07, 12, 18 e 29) - 41ª, 42ª, 43ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
908	13/05/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07, 18 e 29) - 41ª, 43ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
909	13/05/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07 e 12) - 41ª e 42ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
910	13/05/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01, 04, 05, 07, 08, 18, 20 e 26) - 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
911	13/05/2022	0035	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01 e 04, 05) - 60ª, 61ª e 62ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
912	13/05/2022	0033	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01 e 04, 05) - 60ª, 61ª e 62ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
913	13/05/2022	0034	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01 e 04, 05) - 60ª, 61ª e 62ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
914	13/05/2022	0047	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 792/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
915	13/05/2022	0048	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 792/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
916	13/05/2022	0049	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 792/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
917	13/05/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (08, 18, 26 e 29) - 32ª , 33ª, 34ª e 35ª Reunião do Comitê de Controle Interno.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
918	13/05/2022	0020	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (08, 18, 26 e 29) - 32ª, 33ª, 34ª e 35ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
919	13/05/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (08, 18, 26 e 29) - 32ª, 33ª, 34ª e 35ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
920	13/05/2022	0039	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 726/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
921	13/05/2022	0040	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 726/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
922	13/05/2022	0041	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 726/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
923	13/05/2022	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ	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 MAIO (06): Defensor Dativo nos autos nº 473/16. Sustentação oral na Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
924	16/05/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 02/05/2022 - 205ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
925	16/05/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 02/05/2022 - 205ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
926	16/05/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 02/05/2022 - 205ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
927	16/05/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	26.670,00	26.670,00	26.670,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. Evento: Semana da Enfermagem. Período: 12, 13, 16, 17, 18 e 19/05/2022. Local sede do Coren-GO.								
928	16/05/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 12/05/2022 e 13/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
929	16/05/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 09/05/2022, 10/05/22, 11/05/22, 12/05/22 e 13/05/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
930	16/05/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	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: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 09/05/2022, 10/05/22, 11/05/22 e 12/05/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
931	16/05/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar dos eventos da Semana da Enfermagem, na sede do Coren-GO no municípios de: Goiânia-GO Período: 16/05/22 a 17/05/22.								
932	16/05/2022	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	315,00	315,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede, com a finalidade ministrar palestra com o tema: Legislação de Enfermagem no município: Cidade de Goiás-GOPeríodo: 16/05/22 a 17/05/22.</p>								
933	16/05/2022	0019	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28 e 29) - 22ª e 23ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>								
934	16/05/2022	0016	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (29) - 23ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>								
935	17/05/2022	0014	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06 e 13) - 51ª e 52ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.</p>								
936	17/05/2022	0015	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06 e 19) - 51ª e 54ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.</p>								
937	17/05/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13 e 19) - 51ª, 52ª e 54ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
938	17/05/2022	0013	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13, 18 e 19) - 51ª, 52ª, 53ª e 54ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
939	17/05/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.								
940	17/05/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para assessorar e acompanhar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.								
941	17/05/2022	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) procuradora: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para assessorar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.								
942	17/05/2022	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) assessora da presidente: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.										
943	17/05/2022	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) assessor de planejamento: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para assessorar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.										
944	17/05/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar conselheiros do Coren-GO, na abertura da Semana da Enfermagem no(s) município(s) de: Catalão-GO.Período: 18/05/22 à 18/05/22.										
945	17/05/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheiro: participar da abertura da Semana da Enfermagem no(s) município(s) de: Catalão-GO.Período: 18/05/22 à 18/05/22.										
946	17/05/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren-GO: levar e trazer conselheiros Maria Helena e Laysson e a Coordenadora Josane para a abertura da Semana da Enfermagem no(s) município(s) de: Catalão-GO.Período: 18/05/22 à 18/05/22.										
947	17/05/2022	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13 e 27) - 9ª, 10ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
948	17/05/2022	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13 e 27) - 9ª, 10ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
949	17/05/2022	0204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (13, 20 e 27) - 10ª, 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
950	17/05/2022	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 20 e 27) - 09ª, 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
951	17/05/2022	0206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13, 20 e 27) - 09ª, 10ª, 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
952	17/05/2022	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13, 20 e 27) - 09ª, 10ª, 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
953	17/05/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheiro: participar da abertura da Semana da Enfermagem no(s) município(s) de: Catalão-GO.Período: 18/05/22 à 18/05/22.								
954	17/05/2022	0243	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16 e 17) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 736/2019 e 706/2019.								
955	17/05/2022	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23. Empenho referente à solicitação 001/2022.								
956	18/05/2022	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13, 20 e 27) - 09ª, 10ª, 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
957	18/05/2022	0205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E 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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13 e 27) - 09ª, 10ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
958	18/05/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07, 08, 18, 20 e 26) - 63ª, 64ª, 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
959	18/05/2022	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07, 08, 18, 20 e 26) - 63ª, 64ª, 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
960	18/05/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07, 08, 18, 20 e 26) - 63ª, 64ª, 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
961	18/05/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 726/2019 (complementação reuniões Comissão de Ética), conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
962	18/05/2022	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	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 referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 726/2019 (complementação reuniões Comissão de Ética) , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
963	18/05/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 726/2019 (complementação reuniões Comissão de Ética) , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
964	18/05/2022	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 792/2020 (complementação reuniões Comissão de Ética) , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.										
965	18/05/2022	0048	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 referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 792/2020 (complementação reuniões Comissão de Ética) , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.										
966	18/05/2022	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 792/2020 (complementação reuniões Comissão de Ética) , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.										
967	18/05/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	260,00	260,00	260,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF.Período: 04/05/22 à 04/05/22.										
968	19/05/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	408,66	408,66	408,66	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 MAIO (09) (278 km).										
969	19/05/2022	0244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MARCOS E BERTA LTDA EPP	9.434,00	9.434,00	9.434,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS E BERTA LTDA EPP, pela aquisição de material de copa e cozinha, conforme processo Dispensa de Licitação nº 18/22 e processo nº PG 2022.00.178.										
970	19/05/2022		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	897.808,18	897.236,39	897.236,39	571,79	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 2022.										
971	20/05/2022	0245	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	3.440,00	2.580,00	2.167,89	430,00	430,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2022 e Contrato nº 016/2022. Vigência 20/05/22 até 19/05/23. Prazo de 05/22 até 12/22.								
972	23/05/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 04/05/2022.								
973	25/05/2022	0246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ROSANA DE JESUS RIBEIRO	179,97	179,97	179,97	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução da taxa de cédula profissional e da taxa de transferência, por motivo de desistência, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.								
974	25/05/2022	0247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELMA CILENE DE SOUSA NASCIMENTO	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução da taxa de cédula profissional, por motivo de cobrança indevida, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.								
975	25/05/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		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/Goiânia e Goiânia/Goianésia no dia 12/05/22, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da Abertura da Semana da Enfermagem..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
976	25/05/2022	0030	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 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da abertura da Semana da Enfermagem . Cidade: Goiânia - GO Período: 12/05/22 á 12/05/22.								
977	25/05/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.308,20	1.308,20	1.308,20	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 2022 (844 km).								
978	25/05/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 12/05/2022 - 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
979	25/05/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 12/05/2022 - 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
980	25/05/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 12/05/2022 - 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
981	25/05/2022	0010	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 Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/05/2022, 17/05/22, 18/05/22, 19/05/22 e 20/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
982	25/05/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/05/2022, 17/05/22, 18/05/22, 19/05/22 e 20/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
983	25/05/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	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: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 13/05/2022, 16/05/22, 17/05/22 e 19/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
984	25/05/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer Josane e Moisés para entregar os documentos emitidos referente ao "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 29/05/22 à 30/05/22.								
985	25/05/2022	0034	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

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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (11) - Representar o Coren-GO na 83ª Semana Brasileira de Enfermagem da ABEn, no Auditório da Faculdade de Enfermagem - UFG.								
986	25/05/2022	0034	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16) - Representar o Coren-GO na XXIII Semana da Enfermagem, do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG.								
987	25/05/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12, 13, 17 e 18) - Participar da Semana da Enfermagem na sede do Coren-GO.								
988	25/05/2022	0029	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher.								
989	25/05/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher.								
990	25/05/2022	0014	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25) - Reunião para convênio de estágio UFG, no Auditório do Coren-GO.								
991	25/05/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (21) - Visita juntamente com a Presidente, a Secretária e a Tesoureira do Coren-GO à UPA Burity Sereno em Aparecida de Goiânia.								
992	25/05/2022	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.								
993	25/05/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.								
994	25/05/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.								
995	25/05/2022	0013	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 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : uma (01) diária sem pernoite, para orientar Comissão de Ética do Hospital Ernestina Lopes Jaime. Cidade: Pirenópolis - GO. Período: 09/05/22 á 09/05/22								
996	25/05/2022	0013	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (05) - Participação na Cerimônia da Passagem da Lâmpada, Turma 52, no Auditório da Faculdade de Medicina Asklepiós.								
997	25/05/2022	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (10) - Reunião de organização da Semana da Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.								
998	25/05/2022	0013	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (02) - Participar da mesa de abertura da VI Semana de Enfermagem do PET FEN/UFG, de forma remota na sede do Coren-GO.								
999	25/05/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 716/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1000	25/05/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 716/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
1001	25/05/2022	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 716/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
1002	26/05/2022	005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	436,08	436,08	82,22	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JUNHO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.										
1003	26/05/2022	0248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	LEONARDO DE SOUZA BARROS	2.225,37	2.225,37	2.225,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO DE SOUZA BARROS, referente à condenação ao pagamento de danos morais em favor de Geraldo Nery da Silva, exarada por meio da sentença nos autos nº 1001742-53.2020.4.01.3500.										
1004	26/05/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren-GO: levar e trazer a palestrante Luciane Rangel, por motivo da Semana da Enfermagem, no(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 19/05/22 à 19/05/22.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	26/05/2022	0249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	THIAGO MATIAS CRUVINEL	17.380,15	17.380,15	17.380,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO MATIAS CRUVINEL, referente aos honorários sucumbenciais, parcela 2ª referente ao acordo firmado em Audiência de Conciliação, do ATOOrd 0011109-40.2018.5.18.006, do processo trabalhista tramitado na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, com reclamante Flávio Henrique Crispim Braga, em desfavor deste Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.								
1006	26/05/2022	0250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, parcelas 3ª a 7ª referentes ao acordo firmado em Ata de Audiência de Conciliação, do ATOOrd 0011109-40.2018.5.18.006, do processo trabalhista tramitado na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, em desfavor deste Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.								
1007	26/05/2022	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, parcelas 1ª , 8ª e 9ª referentes ao acordo firmado em Ata de Audiência de Conciliação, do ATOOrd 0011109-40.2018.5.18.006, do processo trabalhista tramitado na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, em desfavor deste Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.								
1008	27/05/2022	0251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JENNIFER MAVIANE ANDRADE COSTA DOS SANTOS	60,58	60,58	60,58	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução da primeira parcela da anuidade de 2022, por se tratar de transferência e a anuidade ser devida no Coren de origem, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.								
1009	30/05/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	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, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para entregar os documentos requisitados pelos profissionais de enfermagem no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 29/05/22 à 30/05/22.										
1010	30/05/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para entregar os documentos requisitados pelos profissionais de enfermagem no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Iporá-GO.Período: 29/05/22 à 30/05/22.										
1011	30/05/2022	0015	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (11 e 17) - Elaboração e ministração de palestra com o tema: Práticas Integrativas e o Profissional de Enfermagem.										
1012	30/05/2022	0015	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (13 e 16) - Atuação como membro da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.										
1013	30/05/2022	0018	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.										
1014	30/05/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16 e 17) - Participação como mediadora e cerimonialista nas palestras Processo de Doação de Órgãos e Práticas Integrativas, da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO, .								
1015	30/05/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (13, 18, 19 e 20) - Participação como apoio nas palestras da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO, .								
1016	30/05/2022	0029	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.								
1017	30/05/2022	0024	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.								
1018	30/05/2022	0024	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (13,16,17, 18 e 19) - Participação como mediadora das palestras da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO.								
1019	30/05/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16) - Prestar apoio e assessoria à palestrante Thaís Giraldi na XXIII Semana da Enfermagem, do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG.										
1020	30/05/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12, 13, 16, 17, 18 e 19) - Participar como apoio das palestras da Semana da Enfermagem, na sede do Coren-GO.										
1021	30/05/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : uma (01) diária sem pernoite, para realizar visita técnica ao hospital Hospital Ernestina Lopes Jaime. Cidade: Pirenópolis - GO. Período: 09/05/22 a 09/05/22.										
1022	30/05/2022	0017	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (13 e 17) - Participação como mediadora e apoio na ministração das palestras com tema Responsabilidade Civil e Criminal do Profissional de Enfermagem e Práticas Integrativas e o Profissional de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.										
1023	30/05/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16) - Representar o Coren-GO na XXIII Semana da Enfermagem, do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG.										
1024	30/05/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12, 16, 17, 18, 19 e 20) - Participação como apoio nas palestras da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO.								
1025	30/05/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL(14) - Acompanhar a Presidente Edna e a Secretária Elma, em visita técnica ao Hospital Samaritano de Goiânia.								
1026	30/05/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (18) - Prestar apoio e recepção de convidados, montagem e divulgação de materiais aos profissionais de enfermagem na palestra no Auditório do Coren-GO.								
1027	30/05/2022	0128	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de MAIO (30) de 2022: Participação em audiência de instrução com a denunciada Sra Andressa Rayane Santana de Melo, Processo Ético nº 717/2019.								
1028	30/05/2022	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (18 e 19) - Elaboração e ministração de palestra com o tema: A Equipe de Enfermagem na Saúde Mental e Psiquiátrica.								
1029	30/05/2022	0253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA FERREIRA DOS SANTOS	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (15 e 16) - Elaboração e ministração de palestra com o tema: Os Avanços da Equipe de Enfermagem em Centro Cirúrgico e na Cirurgia Robótica.								
1030	31/05/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 706/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1031	31/05/2022	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 706/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1032	31/05/2022	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 706/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1033	31/05/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde-GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO no município de: Goiânia - GO.Período: 02/06/2022 à 03/06/2022.								
1034	31/05/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO no município de: Goiânia - GO. Período: 02/06/2022 à 03/06/2022.</p>										
1035	31/05/2022	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	4.050,00	2.430,00	2.430,00	1.620,00	0,00
<p>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. Início Julho/22 até Julho/23. Prazo empenho Agosto/22 até Dezembro/22.</p>										
1036	31/05/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (09 e 10) - Prestar apoio, na palestra com o tema: Reconhecimento, Gratidão e Proteção, em comemoração à Semana da Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia-GO, no Centro Cultural Bercholina Rodrigues.</p>										
1037	01/06/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite para participar do Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 31/05/22 a 03/06/2022.</p>										
1038	01/06/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite para participar do Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 31/05/22 a 03/06/2022.</p>										
1039	01/06/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	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 nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO realizar visita técnica no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 01/06/22 à 02/06/22.								
1040	01/06/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO realizar visita técnica no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 01/06/22 à 02/06/22.								
1041	01/06/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO realizar visita técnica no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 01/06/22 à 02/06/22.								
1042	01/06/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.								
1043	01/06/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.								
1044	01/06/2022	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.995,00	1.995,00	1.995,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite para participar do Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 31/05/22 a 03/06/2022.										
1045	01/06/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária assistente de gabinete, lotada na sede do Coren-GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO na votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.										
1046	01/06/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário (jornalista), lotado na sede do Coren-GO: para acompanhar a presidente e fazer a cobertura jornalística da votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.										
1047	01/06/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: fazer a cobertura jornalística e fotográfica no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.										
1048	01/06/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária (assessora especial da presidente) lotada na sede do Coren-GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO na votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.										
1049	01/06/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00	750,00	750,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a Presidente e equipe para a votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.										
1050	01/06/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar da votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.										
1051	01/06/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 736/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
1052	01/06/2022	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 736/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
1053	01/06/2022	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 736/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
1054	01/06/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1055	01/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1056	01/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1057	01/06/2022	0015	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1058	01/06/2022	0016	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1059	01/06/2022	0017	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1060	01/06/2022	0013	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1061	01/06/2022	0018	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1062	01/06/2022	0020	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1063	01/06/2022	0019	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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1064	01/06/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1065	01/06/2022	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00	445,60	445,60	554,40	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MOISES CARLOS BRAGA, CH 854493, Outros .

1066	01/06/2022	0146	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de maio de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1067	01/06/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de maio de 2022.								
1068	01/06/2022	0149	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: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de maio de 2022.								
1069	01/06/2022	0150	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:		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 maio de 2022.								
1070	01/06/2022	0151	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:		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 maio de 2022.								
1071	01/06/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Porangatu, Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçú de Goiás-GO.Período: 07/06/2022 a 10/06/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1072	01/06/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS DORNELES GOMES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador do Coren-GO realizar visita técnica no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 01/06/22 à 02/06/22.</p>								
1073	01/06/2022	0181	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	5.530,00	4.740,00	4.740,00	0,00	790,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em backup na nuvem para o Coren-GO. conforme Contrato nº 000/22, vigência 01/06/22 a 01/06/23. Período de empenho junho/22 a dezembro/22.</p>								
1074	03/06/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO.Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p>								
1075	03/06/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	54,98	54,98	54,98	0,00	0,00
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 para gerador do Coren Móvel Iveco/Daily M. Trailer - PLACA NWK 2072, para ida ao Coren Itinerante na cidade de Catalão-GO, em 03 de junho de 2022, por motivo de o cartão de abastecimento não autorizar o combustível gasolina, somente diesel.</p>								
1076	03/06/2022	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 nº 1.219. Representações no mês de MAIO (02) - 24ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1077	03/06/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de MAIO (02) - 24ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1078	03/06/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARTA JORGE - 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 nº 1.219. Representações no mês de MAIO (02) - 24ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1079	03/06/2022	0029	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de MAIO (04, 09, 10 e 13) - 48ª, 49ª, 50ª e 51ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1080	03/06/2022	0023	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 nº 1.266. Representações no mês de MAIO (04, 09, 10 e 13) - 48ª, 49ª, 50ª e 51ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1081	03/06/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUCILEIDE FREIRES PACHECO - Auxílio Representação	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MAIO (03 e10) - 8ª e 9ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
1082	03/06/2022	0017	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês MAIO (03 e10) - 8ª e 9ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
1083	03/06/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 18, 19, 20, 23, 25, 27 e 30) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
1084	03/06/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 18, 19, 20, 23, 25, 27 e 30) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
1085	03/06/2022	0013	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 com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04 e 11) - 55ª e 56ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
1086	03/06/2022	0032	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

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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04 e 11) - 55ª e 56ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
1087	03/06/2022	0014	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04) - 55ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.								
1088	03/06/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: exercer fiscalização do exercício profissional na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Cromínia - GO.Período: 06/06/22 a 09/06/22.								
1089	03/06/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren/GO: realizar atividades de fiscalização no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Catalão-GO.Período: 07/06/22 à 10/06/22.								
1090	06/06/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar do 3º Encontro Nacional das Comissões Estaduais de Educação Permanente para o Controle Social no SUS. Cidade: Brasília-DF. Período: 09/06/22 a 10/06/22.								
1091	06/06/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO.Período: 07/06/22 à 10/06/22.								
1092	06/06/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	851,58	851,58	851,58	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JUNHO (01 e 02) (498 km).								
1093	06/06/2022	0166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	4.907,92	4.907,92	4.907,92	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial, referente ao Processo nº 0011109402018518006 - TRT 18ª Região - 6ª Vara do Trabalho de Goiânia - Reclamante: Flávio Henrique Crispim Braga em desfavor desta Autarquia.								
1094	06/06/2022	003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	10.179,64	10.179,64	10.179,64	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, referente ao Processo nº 0011109402018518006 - TRT 18ª Região - 6ª Vara do Trabalho de Goiânia - Reclamante: Flávio Henrique Crispim Braga em desfavor desta Autarquia.								
1095	06/06/2022	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.516,68	2.516,68	2.516,68	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 DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referente ao Processo nº 0011109402018518006 - TRT 18ª Região - 6ª Vara do Trabalho de Goiânia - Reclamante: Flávio Henrique Crispim Braga em desfavor desta Autarquia.								
1096	06/06/2022	0257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	30.199,72	30.199,72	30.199,72	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com GPS - Guia da Previdência Social, referente ao Processo nº 0011109402018518006 - TRT 18ª Região - 6ª Vara do Trabalho de Goiânia - Reclamante: Flávio Henrique Crispim Braga em desfavor desta Autarquia.								
1097	07/06/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		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/Goiânia e Goiânia/Goianésia no dia 25/05/22, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar e representar o Coren-GO na 7ª Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SESG.								
1098	07/06/2022	0030	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 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 7ª Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SESG. . Cidade: Goiânia - GO Período: 25/05/22 à 25/05/22								
1099	07/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	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: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 20/05/2022, 23/05/22, 25/05/22 e 26/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1100	07/06/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p>								
1101	07/06/2022	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p>								
1102	07/06/2022	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar suporte de TI no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p>								
1103	07/06/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GOPeríodo: 07/06/22 à 08/06/2022.</p>								
1104	07/06/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dias 17/05/2022 e 30/05/2022 - 207ª e 208ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1105	07/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dias 17/05/2022 e 30/05/2022 - 207ª e 208ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1106	07/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dias 17/05/2022 e 30/05/2022 - 207ª e 208ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1107	07/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/06/2022, 02/06/22 e 03/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1108	07/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/06/2022, 02/06/22 e 03/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1109	07/06/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 03/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1110	07/06/2022	0017	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês MAIO (27) - Ministrar a palestra: Empreendedorismo na Enfermagem Dentro dos Princípios Éticos, no CREDEC Aparecida de Goiânia-GO.								
1111	07/06/2022	0039	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (10 e 17) - Elaborar e ministrar palestra com o tema: Descomplicando o Uso de Ferramentas da Qualidade.								
1112	07/06/2022	0053	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (10 e 17) - Elaborar e ministrar palestra com o tema: Descomplicando o Uso de Ferramentas da Qualidade.								
1113	07/06/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00	105,00	105,00	210,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Guaraíta - GO.Período: 26/05/22 a 27/05/22.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1114	07/06/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Professor Jamil - GO.Período: 13/06/22 a 14/06/22.</p>								
1115	07/06/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.256,22	1.256,22	1.256,22	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, referente à pedágio e estacionamento devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2022. (997 km).</p>								
1116	07/06/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, referente à pedágio e estacionamento devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2022. (420 km).</p>								
1117	07/06/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.703,68	1.703,68	1.703,68	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 MAIO de 2022 (1.331 km).</p>								
1118	07/06/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.109,84	2.109,84	2.109,84	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 MAIO de 2022 (1.416 km).</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1119	07/06/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	541,20	541,20	541,20	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 MAIO de 2022 (440 km).							
1120	07/06/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.292,40	1.292,40	1.292,40	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 MAIO de 2022. (718 km).							
1121	07/06/2022	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	471,12	471,12	471,12	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 MAIO de 2022. (312 km).							
1122	07/06/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	649,04	649,04	649,04	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 2022. (427 km).							
1123	07/06/2022	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	2.403,08	2.403,08	2.403,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro total para a frota de veículos do Coren-GO, conforme Contrato nº 008/2021, 1º Termo Aditivo. Vigência 16/07/22 até 16/07/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1124	07/06/2022	0259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	AIALA ALVES FONSECA	322,17	322,17	322,17	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente às taxas cédula de identidade, inscrição e anuidade 2022, por se tratar de transferência, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.								
1125	07/06/2022	0260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DA SILVA	132,17	132,17	132,17	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente às taxas cédula de identidade, inscrição e anuidade 2022, por se tratar de transferência, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.								
1126	07/06/2022	0261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA EREONICE BASILIO DE ABREU	228,77	228,77	228,77	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor da anuidade 2022, por motivo de cancelamento, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art. 40º.								
1127	07/06/2022	0262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEONICE DE JESUS PEREIRA NERY ANTUNES	162,25	162,25	162,25	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor da anuidade 2022, por motivo de cancelamento da inscrição, devolução conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.								
1128	07/06/2022	0263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAIS FERREIRA DE ARAUJO	120,12	120,12	120,12	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 a devolução do valor da anuidade 2022, por motivo de ter efetuado o pagamento a maior, devolução conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.								
1129	08/06/2022	0020	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (23, 27, 30 e 31) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1130	08/06/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (23, 27, 30 e 31) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1131	08/06/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (23, 27, 30 e 31) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1132	08/06/2022	0015	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 09, 10 e 26) - 45ª, 47ª, 48ª e 49ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1133	08/06/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 05, 10 e 26) - 45ª, 46ª, 48ª e 49ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1134	08/06/2022	0016	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 05, 09, 10 e 26) - 45ª, 46ª, 47ª, 48ª e 49ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1135	08/06/2022	0014	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (05 e 09) - 46ª e 47ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1136	08/06/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Amaralina - GO.Período: 13/06/2022 a 14/06/2022.								
1137	08/06/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Vila Propício e Goianésia- GO.Período: 13/06/2022 à 15/06/2022.								
1138	08/06/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00	105,00	105,00	210,00	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 1.266. 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goianésia- GO.Período: 23/06/2022 à 24/06/2022.</p>								
1139	08/06/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cavalcante-GO Período: 13/06/22 a 14/06/22.</p>								
1140	08/06/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização extraordinária no(s) município(s) de: Cristalina-GO.Período: 21/06/22 a 21/06/22.</p>								
1141	08/06/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.309,68	1.309,68	1.309,68	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 MAIO de 2022(963 Km).</p>								
1142	09/06/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (02, 03, 06, 10, 11, 20, 25 e 27) - 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>								
1143	09/06/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.240,00	2.240,00	2.240,00	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (02, 03, 06, 10, 11, 20, 25 e 27) - 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1144	09/06/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 06, 10, 11, 20, 25 e 27) - 69ª, 70ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1145	09/06/2022	0017	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês JUNHO (04) - Participar do IV Seminário de Conclusão de Curso de Enfermagem da Faculdade Noroeste - FAN.								
1146	09/06/2022	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ROBSON PIRES GONÇALVES JÚNIOR	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBSON PIRES GONÇALVES JÚNIOR, pela contratação de serviço especializado em editoriais, diagramação, criação de artes, infográficos, tratamento e digitalização de imagens e pesquisa iconográfica, para o exercício de 2022.								
1147	09/06/2022	0265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, serviço especializado em revisão ortográfica e gramatical, normalização, padronização de linguagem e tradução da 4ª Edição do Protocolo da Enfermagem de Atenção Primária a Saúde do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás. Conforme o que consta do Processo nº PG2022.00.473, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 024/2022 e Contrato nº 025/2022.								
1148	09/06/2022	0266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	J CAMARA & IRMAOS S/A	838,80	838,80	838,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a J CAMARA & IRMAOS S/A, pela contratação de empresa especializada de assinatura de jornal impresso e digital para o Coren--GO, exercício de 2022..										
1149	09/06/2022	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	61.500,00	51.508,32	51.508,32	9.991,68	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.										
1150	09/06/2022	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	8.910,44	8.910,44	17.508,92	3.580,64
Histórico: Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicações no Diário Oficial da União - D.O.U. para o COREN GO referente ao exercício de 2022.										
1151	10/06/2022	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora 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 visita técnica ao Setor de Processos Éticos do COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 13/06/22 à 14/06/22.										
1152	10/06/2022	0111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora 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 visita técnica ao Setor de Processos Éticos do COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 13/06/22 à 14/06/22.										
1153	10/06/2022	0268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	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 diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.										
1154	10/06/2022	0112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.										
1155	10/06/2022	0113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.										
1156	10/06/2022	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.										
1157	10/06/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação como membro da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem e participação na abertura da Semana da Enfermagem.										
1158	10/06/2022	0024	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês JUNHO (04) - Participar do IV Seminário de Conclusão de Curso de Enfermagem da Faculdade Noroeste - FAN.								
1159	10/06/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE - Taxa de Condomínio	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: JUNHO de 2022.								
1160	10/06/2022	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS - Auxílio Representação	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 717/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1161	10/06/2022	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DEJANIO RIBEIRO BATISTA - Auxílio Representação	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 717/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1162	10/06/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO - Auxílio Representação	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 717/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1163	10/06/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA - Auxílio Representação	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) - 57ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1164	10/06/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) - 57ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1165	10/06/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) - 57ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1166	10/06/2022	0206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1167	10/06/2022	0205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1168	10/06/2022	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1169	10/06/2022	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1170	10/06/2022	0204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1171	10/06/2022	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1172	10/06/2022	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1173	10/06/2022	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04 e 18) - 13ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1174	10/06/2022	0010	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 JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 08/06/2022 e 09/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1175	10/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 08/06/2022 e 09/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1176	10/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 08/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1177	13/06/2022	0033	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (06 e 07) - Visita técnica às instituições de saúde: Hospital Neurológico de Goiânia, Instituto de Angiologia de Goiânia e Hospital São Domingos.								
1178	13/06/2022	0033	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

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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (10) - Participação na Sessão Solene na Assembleia Legislativa em homenagem aos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente contra a covid-19 em Goiás.										
1179	13/06/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	511,92	511,92	511,92	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 2022 (324 km).										
1180	13/06/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	83,70	83,70	83,70	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 2022 (54 km).										
1181	13/06/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Porangatu-GO.Período: 20/06/22 a 23/06/22.										
1182	13/06/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1183	13/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1184	13/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1185	13/06/2022	0016	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1186	13/06/2022	0017	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1187	13/06/2022	0018	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1188	13/06/2022	0019	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1189	13/06/2022	0020	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1190	13/06/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1191	14/06/2022	0027	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1192	14/06/2022	0027	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (13) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem na Fundação Banco de Olhos de Goiás.								
1193	14/06/2022	0027	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (19) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Direitos e Deveres do Profissional de Enfermagem, aos acadêmicos do Colégio Genoma Educacional em Goiânia-GO.								
1194	14/06/2022	0027	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (26) - Para representar o Coren-GO na de Audiência Pública, na Assembleia Legislativa, de debate sobre regulação da saúde no estado de Goiás.								
1195	14/06/2022	0036	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Aspectos Gerais da Ozonioterapia na Enfermagem.								
1196	14/06/2022	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO JUNIO BARCELOS DE ARAUJO	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (20) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Empoderamento dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1197	14/06/2022	0013	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12, 13, 18 e 20) - Participação como apoio nas comemorações da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.								
1198	14/06/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (26) - Para representar o Coren-GO na de Audiência Pública, na Assembleia Legislativa, de debate sobre regulação da saúde no estado de Goiás.								
1199	14/06/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (27) - Para participar da posse da Comissão de Ética do Hospital do Coração.								
1200	14/06/2022	0023	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.								
1201	14/06/2022	0023	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16 e 17) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1202	14/06/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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): meia (1/2) diária sem pernoite, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020.Cidade: Brasília-DF - Período: 08/03/2022 a 08/03/2022.</p>								
1203	14/06/2022	0018	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MAIO (27) - Ministrar a palestra: Empreendedorismo na Enfermagem Dentro dos Princípios Éticos, no CREDEC Aparecida de Goiânia-GO.</p>								
1204	14/06/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (19) - Atuação como apoio e mediadora nas palestras "Influência Digital" e "O Papel da Enfermagem na Saúde Mental".</p>								
1205	14/06/2022	0029	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (20) - Atuação como apoio nas palestras da Semana da Enfermagem.</p>								
1206	14/06/2022	0019	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (19 e 20) - Atuação como apoio nas palestras "Influência Digital" e "O Papel da Enfermagem na Saúde Mental" e " Empoderamento dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem".</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1207	14/06/2022	0032	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 nº 1.267 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de MAIO (12, 19 e 20) . Participação como apoio nas atividades da Semana da Enfermagem no Auditório do Coren-GO.								
1208	14/06/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (27) - Para participar da posse da Comissão de Ética do Hospital do Coração.								
1209	14/06/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (02) - Representar o Coren-GO na VI Semana de Enfermagem do PET FEN/UFG, na sede do Coren-GO.								
1210	14/06/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (19) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Empoderamento da Enfermagem".								
1211	14/06/2022	0016	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12, 16, 17, 18 e 20) - Participação como apoio das atividades da Semana da Enfermagem.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1212	14/06/2022	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen.Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.										
1213	14/06/2022	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen.Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.										
1214	14/06/2022	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen.Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.										
1215	14/06/2022	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (17) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Enfermagem Obstétrica Mudando o Jeito de Nascer".										
1216	14/06/2022	0271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA MENDES DE FREITAS OLIVEIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (15 e16) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "O Papel da Enfermagem nas Feridas Complexas", no Auditório do Coren-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1217	14/06/2022	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (18) - Ministração de palestra com o tema: "Diretrizes da Enfermagem na Urgência e Emergência", no Auditório do Coren-GO.							
1218	14/06/2022	0010	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 JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 13/06/2022 e 14/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1219	14/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 13/06/2022 e 14/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1220	14/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 13/06/2022 e 14/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1221	14/06/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1222	14/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1223	14/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1224	14/06/2022	0015	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1225	14/06/2022	0016	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1226	14/06/2022	0019	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1227	14/06/2022	0020	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1228	14/06/2022	0013	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1229	14/06/2022	0018	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1230	14/06/2022	0029	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1231	15/06/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen.Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.										
1232	15/06/2022	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	7.499,96	6.809,18	6.809,18	690,78	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para a Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período 12 meses. Início Junho/22 até Junho/23. Prazo empenho Junho/22 até Dezembro/22. Contrato 022/2022.										
1233	15/06/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	702,66	702,66	702,66	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 aos meses de MAIO e JUNHO (31/05 a 03/06). (478 km).										
1234	15/06/2022	0111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	641,40	641,40	641,40	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JUNHO (13 a 14/06). (490 km).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	21/06/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/06/2022 - 209ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1236	21/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/06/2022 - 209ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1237	21/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/06/2022 - 209ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1238	21/06/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (14) - Participação na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Estadual de Saúde-CES.							
1239	21/06/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	945,00	735,00	735,00	210,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu e Ceres - GO.Período: 20/06/22 a 24/06/22.								
1240	21/06/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização de retorno no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 28/06/22 a 28/06/22.								
1241	21/06/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização de retorno no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 29/06/22 a 29/06/22.								
1242	21/06/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Campo Alegre de Goiás - GO.Período: 27/06/22 a 28/06/22.								
1243	21/06/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Edealina-GO.Período: 20/06/22 a 21/06/22.								
1244	21/06/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Iporá-GO Período: 22/06/22 a 23/06/22.								
1245	21/06/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Rialma-GO Período: 27/06/22 a 28/06/22.								
1246	21/06/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos - GO. Período: 28/06/2022 a 28/06/2022.								
1247	21/06/2022	0243	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (15) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 690/2019.								
1248	21/06/2022	0273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	8.221,11	8.221,11	8.221,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022. Contrato nº 023/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1249	22/06/2022	0103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 005/2021 - Item 02 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.							
1250	23/06/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e seis (06) diárias com pernoite, para acompanhar o "Projeto Coren Itinerante" no(s) município(s) de Posse e Formosa-GO.Período: 10/07/22 à 16/07/22.							
1251	23/06/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO.Período: 10/07/22 à 16/07/22.							
1252	23/06/2022	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO.Período: 10/07/22 à 16/07/22.							
1253	23/06/2022	0010	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 JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/06/22, 17/06/22 e 18/06/22- onde foram realizadas visitas técnicas e atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1254	23/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 17/06/2022 e 20/06/2022 - onde foram realizadas visita técnica e atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1255	23/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 20/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1256	23/06/2022	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar suporte de TI no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.								
1257	23/06/2022	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (10) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
1258	23/06/2022	0035	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (10) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1259	23/06/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (09, 23 e 30) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
1260	23/06/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (09, 23 e 30) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
1261	23/06/2022	0024	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (09) - 1ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
1262	23/06/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (23 e 30) - 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
1263	23/06/2022	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1264	24/06/2022	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 804/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1265	24/06/2022	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 804/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1266	24/06/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 804/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1267	24/06/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 805/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
1268	24/06/2022	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 805/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1269	24/06/2022	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 805/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.							
1270	24/06/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de acordo com a Res nº 617/2019, em instituições de saúde do(s) município(s) de: Itaguari - GO.Período: 22/06/2022 a 22/06/2022.							
1271	24/06/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião ordinária do setor de fiscalização no(s) município(s) de: Goiânia-GO Período: 30/06/22 a 01/07/22.							
1272	24/06/2022	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.							
1273	24/06/2022	0034	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1274	24/06/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.								
1275	24/06/2022	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.								
1276	24/06/2022	0033	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.								
1277	24/06/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.								
1278	24/06/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO.Período: 10/07/22 à 16/07/22.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1279	24/06/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionária, lotada na sede do Coren-GO: coordenar o projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO.Período: 10/07/22 à 16/07/22.								
1280	24/06/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.								
1281	24/06/2022	0275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA TERTO DA CUNHA ALVES	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.								
1282	24/06/2022	0276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.								
1283	24/06/2022	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA LEOPOLDINA DOS SANTOS	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1284	24/06/2022	0278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, pela aquisição de viseiras para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 005/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041.								
1285	27/06/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (16) - Acompanhar a presidente do Coren-GO em entrevista à TV Gazeta.								
1286	27/06/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Participar da Cerimônia de Posse da Presidente da Associação Brasileira de Obstetras e Enfermeiros Obstetras de Goiás - ABENFO-GO.								
1287	27/06/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Participar da Roda de Conversa com os acadêmicos do 1º período do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás-UFG, com o tema "Entidades de Classe de Enfermagem".								
1288	27/06/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (09) - Para participar da posse da Comissão de Ética do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano - HCN, de forma remota na sede do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1289	27/06/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22) - Para fazer visita orientativa nas instituições de saúde: Hospital de Urgências de Anápolis - HUANA e UPA Alair Mafra Andrade de Anápolis.								
1290	27/06/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22) - Para fazer visita orientativa nas instituições de saúde: Hospital de Urgências de Anápolis - HUANA e UPA Alair Mafra Andrade de Anápolis.								
1291	27/06/2022	0010	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 JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/06/22, 22/06/22 e 23/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1292	27/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/06/2022, 22/06/2022 e 23/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1293	27/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/06/2022, 22/06/2022 e 23/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1294	27/06/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/06/2022 - 210ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1295	27/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/06/2022 - 210ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1296	27/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/06/2022 - 210ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1297	27/06/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1298	27/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1299	27/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1300	27/06/2022	0016	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1301	27/06/2022	0017	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1302	27/06/2022	0018	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1303	27/06/2022	0020	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1304	27/06/2022	0019	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1305	27/06/2022	0013	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1306	27/06/2022	0015	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. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1307	27/06/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 819/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1308	27/06/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 819/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1309	27/06/2022	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 819/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1310	28/06/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELIPE DE SOUZA SILVA	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: fazer a cobertura jornalística e fotográfica no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.								
1311	28/06/2022	0016	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Participação na 1ª Reunião Presencial da Comissão Intersetorial de Monitoramento da Execução das Políticas de Educação e Gestão do Trabalho na Saúde - CIMEPEGTS/CES-GO.								
1312	28/06/2022	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (17) - PLanejamento de palestra com o tema: "Diretrizes da Enfermagem na Urgência e Emergência".								
1313	28/06/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (20) - Participar de reunião com a Presidente do Coren-GO e com a vereadora Dra. Cristina.								
1314	28/06/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22) - Participar de reunião com ao profissional de enfermagem Dr Ademir Mazzuco para tratar de empreendedorismo.								
1315	28/06/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Realização de visita técnica nos CAIS Jardim América, Novo Horizonte e CAIS Campinas.								
1316	28/06/2022	0279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA SANT ´ANA BRAGA 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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Realização de visita técnica nos CAIS Jardim América, Novo Horizonte e CAIS Campinas.								
1317	29/06/2022	0010	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 JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 27/06/22 e 28/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1318	29/06/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 27/06/22 e 28/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1319	29/06/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 27/06/22 e 28/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1320	29/06/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	233,73	233,73	233,73	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 JUNHO (22/06). (159 km).								
1321	29/06/2022	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO.Período: 10/07/22 à 16/07/22.								
1322	30/06/2022	005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	397,90	315,68	315,68	82,22	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JULHO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
1323	30/06/2022	0013	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Para fazer visita orientativa na Clínica do Esporte em Goiânia-GO.								
1324	30/06/2022	0013	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (28) - Para fazer visita orientativa na Maternidade Nascer Cidadão em Goiânia-GO.								
1325	30/06/2022	0032	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Participar da Roda de Conversa com os acadêmicos do 1º período do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás-UFG, com o tema "Entidades de Classe de Enfermagem".								
1326	30/06/2022	0032	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22) - Para fazer visita orientativa nas instituições de saúde: Hospital de Urgências de Anápolis - HUANA e UPA Alair Mafra Andrade de Anápolis.										
1327	30/06/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Para fazer visita orientativa na Clínica do Esporte em Goiânia-GO.										
1328	30/06/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (28) - Para fazer visita orientativa na Maternidade Nascer Cidadão em Goiânia-GO.										
1329	30/06/2022	0268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	1.045,28	1.045,28	1.045,28	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JUNHO (26 à 29). (556 km).										
1330	01/07/2022	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	792,00	792,00	208,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854506, Outros .										
1331	01/07/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22, 23, 28 e 30) - Realizar visita técnica ao profissionais de enfermagem do CAIS Campinas.										
1332	01/07/2022	0034	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Realizar visita técnica na Faculdade Unifan.										
1333	01/07/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GOPeríodo: 05/07/22 à 07/07/2022.										
1334	04/07/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: exercer fiscalização do exercício profissional na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Estrela do Norte - GO.Período: 04/07/22 a 07/07/22.										
1335	04/07/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Faina-GO.Período: 04/07/22 a 07/07/22.										
1336	04/07/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na Subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar atividades de fiscalização no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO.Período: 10/07/22 à 16/07/22.</p>								
1337	04/07/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Diorama -GO.Período: 12/07/22 a 14/07/22.</p>								
1338	04/07/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. Evento: Reunião com autores do protocolo da enfermagem. Período: 22/06/2022. Local sede do Coren-GO.</p>								
1339	04/07/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.</p>								
1340	04/07/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a Presidente e equipe para acompanharem a votação de proposta de Emenda à Constituição nº 11/2022. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.</p>								
1341	04/07/2022	0146	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

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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de junho de 2022.								
1342	04/07/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de junho de 2022.								
1343	04/07/2022	0149	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: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de junho de 2022.								
1344	04/07/2022	0150	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:		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 junho de 2022.								
1345	04/07/2022	0151	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:		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 junho de 2022.								
1346	04/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	855,00	855,00	855,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.										
1347	04/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 29/06/22 e 30/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1348	04/07/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.										
1349	04/07/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a Presidente na votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.										
1350	05/07/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) jornalista: pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas(02) diárias com pernoite para representar o Coren-GO no VI Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Cidade: São Paulo-SP. Período: 18/07/22 a 20/07/2022.										
1351	05/07/2022	0024	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

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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22, 23, 28 e 30) - Realizar visita técnica aos profissionais de enfermagem do CAIS Campinas.										
1352	05/07/2022	0024	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Realizar visita técnica na Faculdade Unifan.										
1353	05/07/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1354	05/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1355	05/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1356	05/07/2022	0013	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1357	05/07/2022	0014	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1358	05/07/2022	0015	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1359	05/07/2022	0016	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1360	05/07/2022	0017	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1361	05/07/2022	0018	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1362	05/07/2022	0019	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1363	05/07/2022	0020	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1364	05/07/2022	0023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1365	05/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO e JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 29/06/22, 01/07/22 e 05/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1366	05/07/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1367	05/07/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Novo Brasil - GO.Período: 18/07/2022 a 19/07/2022.								
1368	05/07/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias 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: 11/07/2022 a 15/07/2022.								
1369	05/07/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	525,00	315,00	315,00	210,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Corumbaíba - GO.Período: 06/07/22 a 08/07/22.										
1370	05/07/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	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 nº 1.267 de 28 de janeiro de 2022. Representações no mês de JUNHO (15) - 1ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.										
1371	05/07/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: substituir o empregado Norbeque Muniz Filho, por motivo de férias, na Subseção de Anápolis-GO. Período: 10/07/22 à 15/07/22.										
1372	05/07/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir o empregado Norbeque Muniz Filho, por motivo de férias, na Subseção de Anápolis-GO. Período: 18/07/22 à 22/07/22.										
1373	05/07/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir o empregado Norbeque Muniz Filho, por motivo de férias, na Subseção de Anápolis-GO. Período: 25/07/22 à 29/07/22.										
1374	06/07/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em junho, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Catalão -GO. Período: 02/08/22 à 03/08/22.										
1375	06/07/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em junho, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Catalão -GO. Período: 02/08/22 à 03/08/22.										
1376	06/07/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.										
1377	06/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.										
1378	06/07/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a Presidente na votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.										
1379	06/07/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	855,00	855,00	855,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a Presidente e equipe para acompanharem a votação de proposta de Emenda à Constituição nº 11/2022. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.										
1380	06/07/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.										
1381	06/07/2022	0268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização com pedágio, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, para participar de Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Regionais. Mês de JUNHO (26 à 29). Cidade: Brasília-DF.										
1382	06/07/2022	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSOS ÉTICOS Nº 709/2019 e 754/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.										
1383	06/07/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSOS ÉTICOS Nº 709/2019 e 754/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1384	07/07/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/06/2022 - 211ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1385	07/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/06/2022 - 211ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1386	07/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/06/2022 - 211ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1387	07/07/2022	0010	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 JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 01/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1388	07/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	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 JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 01/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1389	07/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1390	07/07/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO.Período: 11/07/2022 a 13/07/2022.								
1391	07/07/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.178,68	1.178,68	1.178,68	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 JUNHO de 2022. (746 km).								
1392	07/07/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	668,80	668,80	668,80	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 JUNHO de 2022. (440 km).								
1393	07/07/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	885,60	885,60	885,60	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 2022. (720 km).								
1394	07/07/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.364,00	1.364,00	1.364,00	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 2022. (880 km).								
1395	07/07/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.945,80	1.945,80	1.945,80	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 JUNHO de 2022. (1081 km).								
1396	07/07/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.151,35	3.151,35	3.151,35	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 2022. (2115 km).								
1397	07/07/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	584,96	584,96	584,96	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 2022. (457 km).								
1398	07/07/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	3.299,92	3.299,92	3.299,92	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 2022. (1976 km).								
1399	07/07/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DELMA DOS SANTOS ASSIS - Auxílio Representação MERCADANTE	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06) - Participar de workshop de abertura do projeto: Implantação da Linha de Cuidado de Saúde Mental na APS para Organização da Rede.								
1400	07/07/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SACHA MARTINS GUALBERTO - Auxílio Representação MAGALHÃES	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (11 e 12) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Enfermagem Estética: Avanços e Inovações".								
1401	07/07/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANA PAULA LIMA BOMFIM - 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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem, respondendo aos questionamentos via internet dos internautas, sobre a palestra ministrada:								
1402	07/07/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KARLA DANIELE RODRIGUES - Auxílio Representação CARDOSO	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 nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação como mediadora na palestra : Avanços e Inovações da Enfermagem Estética.								
1403	07/07/2022	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS - Auxílio Representação BORBA MARTINS	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação como apoio na recepção dos palestrantes e convidados da palestra : Avanços e Inovações da Enfermagem Estética.								
1404	07/07/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.285,20	1.285,20	1.285,20	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 JUNHO de 2022. (945 km).								
1405	07/07/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00	315,00	315,00	210,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Santa Helena - GO.Período: 18/07/2022 à 20/072022.								
1406	08/07/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06) - Participar de workshop de abertura do projeto: Implantação da Linha de Cuidado de Saúde Mental na APS para Organização da Rede.								
1407	08/07/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSOS ÉTICOS Nº 794/2020 e 843/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1408	08/07/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	2.240,00	2.240,00	2.240,00	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 Auxílio Representação referente ao PROCESSOS ÉTICOS Nº 794/2020 e 843/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1409	08/07/2022	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSOS ÉTICOS Nº 794/2020 e 843/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1410	08/07/2022	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 753/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1411	08/07/2022	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 753/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1412	11/07/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.								
1413	11/07/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	855,00	855,00	855,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.										
1414	11/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.										
1415	11/07/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS DORNELES GOMES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.										
1416	11/07/2022	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/07/2022.										
1417	11/07/2022	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/07/2022.										
1418	11/07/2022	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	285,00	285,00	285,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/07/2022.</p>										
1419	11/07/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação Especial da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.</p>										
1420	11/07/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. Evento: Aprova PEC 11/2022 na cidade de Brasília-DF no dia 12/07/2022.</p>										
1421	12/07/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/07/2022 - 212ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
1422	12/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/07/2022 - 212ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1423	12/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/07/2022 - 212ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1424	12/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/07/22 e 12/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1425	12/07/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06) - Presença da conselheira no sétimo aniversário do Hugol (Cuidando de vida e educando em saúde com excelência). Evento realizado no Auditório Francisco Ludovico no Hugol.								
1426	12/07/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (08) - Conselheira foi levar documentação de Impugnação de Concurso Publico, para o Senhor Prefeito José Tomé, na Prefeitura do Município de Brazabrantes-GO.								
1427	12/07/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	182,45	182,45	182,45	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JULHO (08), para a cidade de Brazabrantes-GO (106,7 km).								
1428	12/07/2022	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23. Empenho referente à solicitação 002/2022.								
1429	14/07/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No Projeto Coren Itinerante na cidade de Formosa-GO no dia 15/07/2022.								
1430	14/07/2022	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	641,67	641,67	641,67	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Rescisão de Contrato entre o Coren-GO e o estagiário Pedro Henrique Andrade dos Santos.								
1431	14/07/2022	0151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAYELE DA COSTA SANTANA	641,67	641,67	641,67	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Rescisão de Contrato entre o Coren-GO e o estagiário Rayele da Costa Santana.								
1432	14/07/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	846,96	846,96	846,96	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JULHO (11 e 12), para a cidade de Brasília-DF (495,3 km).								
1433	14/07/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (15, 23, 24 e 30) - 50ª, 51ª, 52ª e 53ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1434	14/07/2022	0015	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (15, 23 e 24) - 50ª, 51ª e 52ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1435	14/07/2022	0013	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (23 e 30) - 51ª e 52ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1436	14/07/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (23, 24 e 30) - 51ª, 52ª e 53ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1437	14/07/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.520,00	2.520,00	2.520,00	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 06, 08, 09, 10, 13, 20, 24 e 29) - 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1438	14/07/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 06, 08, 09, 10, 13, 20, 24 e 29) - 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1439	14/07/2022	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 08, 09, 13, 20, 24 e 29) - 76ª, 78ª, 79ª, 81ª, 82ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1440	14/07/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 06, 08, 09, 10, 13, 20, 21, 24 e 29) - 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 83ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1441	14/07/2022	0015	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (08 e 20) - 58ª e 59ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1442	14/07/2022	0013	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

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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (20 e 29) - 59ª e 60ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1443	14/07/2022	0032	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (20 e 29) - 59ª e 60ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1444	14/07/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (01, 08, 15, 20 e 28) - 40ª, 41ª, 42ª, 43ª e 44ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1445	14/07/2022	0016	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (01, 08, 15, 20 e 28) - 40ª, 41ª, 42ª, 43ª e 44ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1446	14/07/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (01, 08, 20 e 28) - 40ª, 41ª, 43ª e 44ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1447	14/07/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (10 e 23) - 7ª e 8ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
1448	14/07/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (10) - 7ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
1449	14/07/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 06, 15, 20, 21, 22, 28, 29 e 30) - 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª e 45ª Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
1450	14/07/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 06, 15, 20, 21, 22, 29 e 30) - 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 44ª e 45ª Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
1451	14/07/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (11) - 66ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede do Coren-GO.								
1452	14/07/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JUNHO (09, 20 e 28) - 10ª, 11ª e 12ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
1453	14/07/2022	0017	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês JUNHO (09 e 28) - 10ª e 12ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
1454	14/07/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JUNHO (09, 20 e 28) - 10ª, 11ª e 12ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
1455	14/07/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (08, 14, 15 e 29) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1456	14/07/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (08, 14, 15 e 29) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1457	14/07/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (08, 14, 15 e 29) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1458	14/07/2022	0023	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (08) - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1459	14/07/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (07 e 08) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1460	14/07/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (11) e JUNHO (07 e 08) - 8ª, 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1461	14/07/2022	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (07 e 08) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1462	14/07/2022	0014	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (11) - 8ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1463	14/07/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (07) - 9ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1464	14/07/2022	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1465	14/07/2022	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1466	14/07/2022	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1467	14/07/2022	0052	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1468	14/07/2022	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1469	14/07/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1470	14/07/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (01, 08, 15 e 22) - 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1471	14/07/2022	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (08, 15, 22 e 29) - 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1472	14/07/2022	0273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1473	18/07/2022	0010	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 JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 14/07/2022 e 15/07/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1474	18/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 14/07/2022 e 15/07/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1475	18/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 14/07/2022 e 15/07/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1476	18/07/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

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. Mês e ano referência: JULHO de 2022.

1477	21/07/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/07/2022, 19/07/2022 e 20/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1478	21/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/07/2022, 19/07/2022 e 20/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1479	21/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/07/2022, 19/07/2022 e 20/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1480	21/07/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/07/2022 - 213ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1481	21/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/07/2022 - 213ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1482	21/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/07/2022 - 213ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1483	21/07/2022	00137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DIOGO FREIRE DA SILVA	2.413,95	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO, Assessor da tecnologia de Informação, referente à devolução de valor pago pela aquisição de um NOBREAK SMS POWERVISION/UPV 2200 2.2 KVA em caráter emergencial, devido a perda de operação, recuperação emergencial do servidor e aquisição de nobreak para proteção do servidor do Coren-GO.							
1484	21/07/2022	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 765/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.							
1485	21/07/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 765/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.								
1486	21/07/2022	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 nº 1.219. Representações no mês de JUNHO (22) - 25ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1487	21/07/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	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 nº 1.219. Representações no mês de JUNHO (22) - 25ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1488	21/07/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de JUNHO (22) - 25ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1489	21/07/2022	0035	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 nº 1.219. Representações no mês de JULHO (19) - Representação em Reunião na Assembleia Legislativa de Goiânia-GO.								
1490	22/07/2022	0103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 005/2021 - Item 02 do Pregão Eletrônico nº 005/21 Processo -PG-2021.00.278, referente ao exercício de 2022.								
1491	22/07/2022	0029	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de JUNHO (02, 03, 13 e 14) - 52ª, 53ª, 54ª e 55ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1492	22/07/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de JUNHO (02, 03, 13 e 14) - 52ª, 53ª, 54ª e 55ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1493	25/07/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Colina do Sul - GO. Período: 25/07/2022 a 27/07/2022.								
1494	25/07/2022	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	3.477,70	3.477,70	3.477,70	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 JULHO), para a cidade de Nova Roma-GO, Povoado de Cormarie-GO, Posse-GO e Formosa-GO (1.402,3 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1495	25/07/2022	0273	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.000,00	1.841,48	1.841,48	3.158,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022. Contrato nº 023/2022. Manutenção Tucson.								
1496	25/07/2022	0010	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 JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/07/2022 e 22/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1497	25/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/07/2022 e 22/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1498	25/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/07/2022 e 22/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1499	25/07/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (20) - Visita Técnica nos Hospitais: hospital Ortopédico e Hospital Gastro Salustiano.								
1500	25/07/2022	0282	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (14 e 15) - Apoio na organização de palestras e nos atendimentos aos profissionais no Projeto Coren Itinerante na cidade de Formosa-GO.								
1501	25/07/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (19) - Representação da Enfermagem na Assembleia Legislativa.								
1502	25/07/2022	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 690/2019 e 815/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1503	25/07/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 690/2019 e 815/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1504	25/07/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	2.240,00	2.240,00	2.240,00	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 Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 690/2019 e 815/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.

1505	26/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	18.200,00	13.692,02	13.692,02	2.233,82	2.274,16
------	------------	--	------------	--	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

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 julho a dezembro de 2022 em virtude do presente termo aditivo objetiva o acréscimo de 25% da prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP).

1506	26/07/2022		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	203.571,79	198.352,69	198.352,69	5.219,10	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 2022.

1507	26/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	203.857,20	102.762,42	102.762,42	101.094,78	0,00
------	------------	--	------------	---	--	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de julho a dezembro de 2022.

1508	26/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	985.761,19	380.560,52	380.560,52	605.200,67	0,00
------	------------	--	------------	--	--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de julho à Dezembro de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1509	27/07/2022	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	239,22	239,22	239,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxas: Licenciamento anual 2022 do veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.								
1510	27/07/2022	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora 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 visita técnica ao COFEN para tratar de assuntos pertinentes ao Processo Administrativo Sancionatório em desfavor da GM Construtora e Comercio Ltda. Cidade: Brasília-DF. Período: 27/07/2022 à 28/07/2022.								
1511	27/07/2022	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora 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 visita técnica ao COFEN para tratar de assuntos pertinentes ao Processo Administrativo Sancionatório em desfavor da GM Construtora e Comercio Ltda. Cidade: Brasília-DF. Período: 27/07/2022 à 28/07/2022.								
1512	27/07/2022	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora 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 visita técnica ao COFEN para tratar de assuntos pertinentes ao Processo Administrativo Sancionatório em desfavor da GM Construtora e Comercio Ltda. Cidade: Brasília-DF. Período: 27/07/2022 à 28/07/2022.								
1513	27/07/2022	0010	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 JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 25/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1514	27/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 25/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1515	27/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 25/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1516	27/07/2022	0034	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (13, 20 e 25) - Realizar visita técnica nos seguintes hospitais: Cams Jardim América, Hospital Ortopédico, Hospital Gastro Salustiano e Materno Infantil.								
1517	27/07/2022	0283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LETICIA CAMILO ANDRADE	501,53	501,53	501,53	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referentes as taxas de reabertura, mas a mesma fez uma transferência para conta do Conselho e pagamento dessa forma o sistema não reconhece, portanto a profissional solicitou a devolução e pagou um novo boleto para concluir sua reabertura, conforme pagamentos em anexo.								
1518	27/07/2022	0284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALERIA BORGES DA SILVA	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a 1ª parcela da anuidade 2022, devido a mesma ter solicitado a transferência de sua inscrição principal do Coren-MG para o Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1519	27/07/2022	0285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a taxa de cédula, uma que na renovação não é cobrado a taxa.								
1520	27/07/2022	0286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WEDER PEDROSO MENDES	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a taxa de cédula, uma que na renovação não é cobrado a taxa.								
1521	27/07/2022	0287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SHEILA LIMA DA SILVA	76,11	76,11	76,11	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente as taxas de cédula de identidade, inscrição e anuidade 2022, uma vez que a mesma deu entrada na inscrição de Técnico de Enfermagem e foi feita como Enfermeiro e foram pagas as taxas na categoria de Enfermeiro, no entanto foi feito a compensação e restou um saldo a devolver de R\$ 76,11.								
1522	28/07/2022	005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	595,70	535,50	535,50	60,20	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de AGOSTO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
1523	29/07/2022	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	857,35	857,35	142,65	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Outros .								
1524	29/07/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 26/07/2022 e 27/07/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1525	29/07/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 26/07/2022 e 27/07/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1526	29/07/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (22) - Posse online do Hospital Ortopédico de Ceres-GO, realizado no Plenário da sede do Coren-GO.								
1527	29/07/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (22) - Posse online do Hospital Ortopédico de Ceres-GO, realizado no Plenário da sede do Coren-GO.								
1528	29/07/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GOPeríodo: 09/08/22 à 11/08/2022.</p>										
1529	02/08/2022	0010	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 JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 26/07/2022, 27/07/2022 e 28/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1530	02/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO e AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 28/07/2022 e 01/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1531	02/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 01/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1532	02/08/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 21/07/2022 e 27/07/2022 - 214ª e 2015ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1533	02/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 21/07/2022 e 27/07/2022 - 214ª e 2015ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1534	02/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 21/07/2022 e 27/07/2022 - 214ª e 2015ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1535	02/08/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1536	02/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1537	02/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1538	02/08/2022	0016	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1539	02/08/2022	0018	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1540	02/08/2022	0020	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1541	02/08/2022	0019	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1542	02/08/2022	0013	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1543	02/08/2022	0015	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1544	02/08/2022	0029	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1545	02/08/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	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. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1546	02/08/2022	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	3.597,00	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 300 camisetas para o 24º CBCENF.								
1547	02/08/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. Nos dias 11/08/2022 e 12/08/2022.								
1548	02/08/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer Josane e Moisés para entregar os documentos emitidos referente ao "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO.Período: 02/08/2022 à 03/08/2022.								
1549	02/08/2022	0146	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de julho de 2022.								
1550	02/08/2022	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	482,93	482,93	482,93	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: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de julho de 2022.								
1551	02/08/2022	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	482,93	482,93	482,93	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: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de julho de 2022.								
1552	02/08/2022	0149	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: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de julho de 2022.								
1553	02/08/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de julho de 2022.								
1554	02/08/2022	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.500,00	834,00	834,00	666,00	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 2022.								
1555	02/08/2022	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	315,61	315,61	315,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de Custas: Custas de locomoção do oficial de justiça para intimação do réu nos autos da Ação Civil Publica nº 1059758-63.2021.401.3500, ajuizada pelo Conselho em desfavor do Hospital Municipal Dr. Sergio Nobre Caetano da Costa.								
1556	02/08/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis-GOPeríodo: 08/08/2022 a 08/08/2022.								
1557	02/08/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão-GO.Período: 15/08/2022 a 19/08/2022.								
1558	02/08/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Cachoeira de Goiás.Período: 02/08/2022 a 03/08/2022.								
1559	02/08/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Ceres.Período: 03/08/2022 a 05/08/2022.								
1560	02/08/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 835/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1561	02/08/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 835/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1562	02/08/2022	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 835/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
1563	02/08/2022	0291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de JULHO (30) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 779/2020 - Alegações Finais. conforme Decisão Coren-GO 1.267.								
1564	04/08/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1565	04/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	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: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 02/08/2022 e 03/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1566	04/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO e AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 9/07/2022 e 02/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1567	04/08/2022	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	757,19	757,19	757,19	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para Brasília-DF, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JULHO (27 a 28) - (467 km).								
1568	04/08/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (25) - Visita Técnica nos Hospitais: Hospital Materno Infantil.								
1569	04/08/2022	0013	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO e AGOSTO (27) e (01) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Reunião com a presidente do Coren-GO no plenário deste conselho.								
1570	04/08/2022	0032	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (27) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital Nossa Senhora de Lourdes..								
1571	04/08/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar as entregas de carteiras dos profissionais solicitadas no Coren Itinerante, no no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 05/08/2022 a 05/08/2022.								
1572	08/08/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Caiaponia - GO.Período: 08/08/2022 à 10/082022.								
1573	08/08/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: Para participar de saúde mental "Cuidando de Quem Cuida" na sede Coren - GO em Goiânia-GO.Período: 11/08/2022 à 12/082022.								
1574	08/08/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem, na cidade Taquaral-GO.Período: 08/08/2022 à 10/082022.								
1575	08/08/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00	525,00	525,00	210,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem, na cidade Palminópolis-GO.Período: 15/08/2022 à 18/08/2022.										
1576	08/08/2022	0127	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/08/2022 a 04/08/2022.										
1577	08/08/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 03/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1578	08/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 03/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1579	08/08/2022	0034	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (29) - Participar da Cerimonia de Abertura do Curso de Especialização em Enfermagem em Captação, Doação e Transplante de Órgão e Tecidos, no Auditório da Faculdade Federal de Enfermagem - FEN/UFG, em Goiânia-GO.										
1580	08/08/2022	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	3.135,00	3.135,00	3.135,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.										
1581	08/08/2022	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.										
1582	08/08/2022	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar e prestar apoio no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.										
1583	08/08/2022	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar e prestar apoio no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.										
1584	08/08/2022	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.										
1585	08/08/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00	315,00	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 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO.Período: 09/08/2022 a 10/08/2022.										
1586	08/08/2022	0113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.										
1587	08/08/2022	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.										
1588	08/08/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer os empregados Carla de Aquino e Douglas nas subseções de Valparaíso e Anápolis.Período: 09/08/2022 à 09/08/2022.										
1589	08/08/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a presidente Edna, a secretária Elma e a tesoureira Maria Helena na cidade de Alexânia-GO.Período: 10/08/2022 à 10/08/2022.										
1590	08/08/2022	0127	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

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 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para buscar a palestrante Sra. Doris e levando como acompanhante a conselheira Thais Giraldi. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/08/2022 a 11/08/2022.</p>								
1591	08/08/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Para fazer os alinhamentos dos procedimentos e remoção de maquinários da Valid, nas subseções de Anápolis-GO e Valparaiso-GO. Período: 09/08/2022 à 09/08/2022.</p>								
1592	08/08/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Para fazer os alinhamentos dos procedimentos e remoção de maquinários da Valid, na subseção de Rio Verde-GO. Período: 12/08/2022 à 12/08/2022.</p>								
1593	08/08/2022	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Para fazer os alinhamentos dos procedimentos e remoção de maquinários da Valid, nas subseções de Anápolis-GO e Valparaiso-GO. Período: 09/08/2022 à 09/08/2022.</p>								
1594	08/08/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	703,10	703,10	703,10	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 2022. (455 km).</p>								
1595	08/08/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.091,60	2.091,60	2.091,60	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 2022. (1.660 km).								
1596	08/08/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	980,48	980,48	980,48	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 2022.(766 km).								
1597	08/08/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.519,20	1.519,20	1.519,20	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 JULHO de 2022.(844 km).								
1598	08/08/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	522,75	522,75	522,75	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 JULHO de 2022.(425 km).								
1599	08/08/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE MARTINS MENDONÇA	101,17	101,17	101,17	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 JULHO de 2022.(67 km).								
1600	08/08/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	4.183,35	4.183,35	4.183,35	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 JULHO de 2022.(2.505 km).								
1601	08/08/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Três Ranchos - GO.Período: 09/08/2022 a 10/08/2022.								
1602	08/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 04/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1603	08/08/2022	0013	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (05) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital do Rim de Goiânia, no próprio hospital em Goiânia-GO.								
1604	09/08/2022	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	599,50	599,50	599,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 50 camisetas para o Projeto Coren Itinerante.								
1605	09/08/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	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 nº 1.266. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren-GO: Para acompanhar a presidente na visita institucional ao Grupo Tauá para realização do evento institucional do COFEN. Na cidade de Alexânia-GO. Período: 10/08/2022 à 10/08/2022.										
1606	09/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para visitar o Resort Tauá juntamente com o COFEN para verificar a disponibilidade do espaço para evento institucional do mesmo nos dias 14 a 17/03/2023, Cidade: Alexânia-GO Período: 10/08/2022 a 10/08/2022.										
1607	09/08/2022	00010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	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 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para visitar o Resort Tauá juntamente com o COFEN para verificar a disponibilidade do espaço para evento institucional do mesmo nos dias 14 a 17/03/2023, Cidade: Alexânia-GO Período: 10/08/2022 a 10/08/2022.										
1608	09/08/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, acompanhamento da sanção do PL2564/2020, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/08/2022 a 04/08/2022.										
1609	09/08/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente no evento de sanção do PL2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/08/2022 a 04/08/2022.										
1610	10/08/2022	0010	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 AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1611	10/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1612	10/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 04/08/2022 e 08/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1613	10/08/2022	0023	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (09) - Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								
1614	10/08/2022	0029	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (09) - Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								
1615	10/08/2022	0013	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

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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (09) - Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								
1616	10/08/2022	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (09) - Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								
1617	10/08/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio 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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (09) - Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO.								
1618	10/08/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	THAIS GIRALDI	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Nova Diretoria do Sindicato dos Enfermeiros de Goiás, no auditório da FEN-UFG (03);Representação no Hospital Neurológico, evento realizado dentro do próprio hospital (08);Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO (09).								
1619	10/08/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para buscar a palestrante no COFEN a Dra. Dorisdaia Carvalho , para ministrar palestra no auditório do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/08/2022 a 11/08/2022.								
1620	11/08/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	481,44	481,44	481,44	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 JULHO de 2022. (354 km).								
1621	11/08/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.683,30	1.683,30	1.683,30	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 JULHO de 2022. (1.086 km).								
1622	11/08/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar e prestar apoio no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.								
1623	11/08/2022	0015	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (05) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital do Rim de Goiânia, no próprio hospital em Goiânia-GO.								
1624	11/08/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (8): Representação no Hospital Neurológico, evento realizado dentro do próprio hospital.								
1625	11/08/2022	0027	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (01) - Reunião com a presidente do Coren-GO no plenário deste Conselho.								
1626	11/08/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (8): Representação no Hospital Neurológico, evento realizado dentro do próprio hospital.								
1627	12/08/2022	0292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ANDERSON ANTONIO MOREIRA SILVA - GOLDEN FILMS	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON ANTONIO MOREIRA SILVA - GOLDEN FILMS, pela aquisição de produção de vídeo institucional para o 24º CBCENF.								
1628	12/08/2022	0293	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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHOS DO ESTADO DE GOIÁS - CARTAGO, pela aquisição de material de artesanato para o 24º CBCENF.								
1629	12/08/2022	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	LASER WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LASER WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição de serviço de impressão gráfica para o 24º CBCENF.								
1630	12/08/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.442,32	1.442,32	1.442,32	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 Julho de 2022 (968 km).								
1631	12/08/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Niquelândia - GO.Período: 15/08/2022 a 17/08/2022.								
1632	12/08/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Iporá - GO.Período: 15/08/2022 a 16/08/2022.								
1633	12/08/2022	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: Uma (01) diárias sem pernoite e Cinco (05) diárias com pernoite para Acompanhar e Assessorar a Presidente do COREN-GO, no 24º CBCENF, a se realizar em, Fortaleza - CE - Período: 11/09/22 à 16/09/22.								
1634	12/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	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 AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1635	12/08/2022	0010	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 AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1636	12/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 09/08/2022 e 10/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1637	12/08/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1638	12/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1639	12/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1640	12/08/2022	0017	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1641	12/08/2022	0016	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1642	12/08/2022	0018	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1643	12/08/2022	0020	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1644	12/08/2022	0019	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1645	12/08/2022	0013	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1646	12/08/2022	0015	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1647	12/08/2022	0013	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital America, no próprio hospital em Goiânia-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1648	12/08/2022	0029	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (12) - Pela participação na Palestra Saúde Mental, Cuidando de quem Cuida, realizada no Auditorio do COREN-GO.								
1649	12/08/2022	0023	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (12) - Pela participação na Palestra Saúde Mental, Cuidando de quem Cuida, realizada no Auditorio do COREN-GO.								
1650	12/08/2022	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	23.331,00	23.331,00	23.331,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.								
1651	12/08/2022	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	275,00	165,00	165,00	55,00	55,00
Histórico:		Valor empenhado a A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.								
1652	12/08/2022	0297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	27.703,00	27.703,00	27.703,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI - ME , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 008/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1653	12/08/2022	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 009/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.								
1654	12/08/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: AGOSTO de 2022.								
1655	12/08/2022	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.								
1656	12/08/2022	0300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 011/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.								
1657	12/08/2022	0087	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	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren/GO por um período de julho do exercício de 2022.								
1658	16/08/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS - Despesas com Fiscalizações GONÇALVES	101,17	101,17	101,17	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 JULHO de 2022 (67km).								
1659	16/08/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Hidrolina - GO.Período: 17/08/2022 a 18/08/2022.								
1660	16/08/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	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 AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/08/2022, 12/08/2022 e 15/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1661	16/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/08/2022, 12/08/2022 e 15/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1662	16/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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 AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/08/2022, 12/08/2022 e 15/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1663	16/08/2022	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 629/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
1664	16/08/2022	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 629/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
1665	16/08/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 629/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
1666	16/08/2022	0013	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (07, 14, 21 e 28) - 54ª, 55ª, 56ª e 57ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.										
1667	16/08/2022	0014	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

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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (07 e 21) - 54ª e 56ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1668	16/08/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (14, 21 e 28) - 55ª, 56ª e 57ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1669	16/08/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (14) - 55ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1670	16/08/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (14, 21 e 28) - 55ª, 56ª e 57ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1671	17/08/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (05, 12, 18, 26 e 29) - 45ª, 46ª, 47ª, 48ª e 49ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1672	17/08/2022	0016	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

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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (05, 12, 18, 26 e 29) - 45ª, 46ª, 47ª, 48ª e 49ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1673	17/08/2022	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO - Auxílio Representação BRANDÃO	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (05, 12, 18, 26 e 29) - 45ª, 46ª, 47ª, 48ª e 49ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1674	17/08/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DELMA DOS SANTOS ASSIS - Auxílio Representação MERCADANTE	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (01, 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21 e 26) - 86ª, 87ª, 88ª, 90ª, 91ª, 92ª, 93ª, 94ª e 95ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1675	17/08/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARTA JORGE - Auxílio Representação	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 21 e 26) - 86ª, 87ª, 88ª, 89ª, 90ª, 91ª, 92ª, 93ª, 94ª e 95ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1676	17/08/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR - Auxílio Representação	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 21 e 26) - 86ª, 87ª, 88ª, 89ª, 90ª, 91ª, 92ª, 93ª, 94ª e 95ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1677	17/08/2022	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ROSANGELA MARIA RIBEIRO - Auxílio Representação	1.960,00	1.960,00	1.960,00	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (04, 05, 06, 11, 12, 14 e 26) - 87ª, 88ª, 89ª, 91ª, 92ª, 93ª e 95ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1678	17/08/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de JULHO (13, 20 e 27) - 26ª, 27ª e 28ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1679	17/08/2022	0019	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 nº 1.219. Representações no mês de JULHO (13 e 27) - 26ª e 28ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1680	17/08/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	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 nº 1.219. Representações no mês de JULHO (13, 20 e 27) - 26ª, 27ª e 28ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1681	17/08/2022	0013	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 12, 13 e 20) - 61ª, 62ª, 63ª e 64ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1682	17/08/2022	0015	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 12, 13 e 20) - 61ª, 62ª, 63ª e 64ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1683	17/08/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (20) - 64ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1684	17/08/2022	0029	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de JULHO (01, 04, 13 e 28) - 56ª, 57ª, 58ª e 59ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1685	17/08/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de JULHO (01, 04, 13 e 28) - 56ª, 57ª, 58ª e 59ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1686	17/08/2022	0036	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (22) - 9ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
1687	17/08/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (22) - 9ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
1688	17/08/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JULHO (22 e 28) - 13ª e 14ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
1689	17/08/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JULHO (22 e 28) - 13ª e 14ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
1690	17/08/2022	0017	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês JULHO (22) - 13ª - Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.								
1691	17/08/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO e JULHO (30), (05 e 18) - 8ª, 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1692	17/08/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00	580,86	580,86	119,14	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO e JULHO (30), (05) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1693	17/08/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO e JULHO (30), (05) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1694	17/08/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (14 e 26) - 4ª e 5ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.								
1695	17/08/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (14 e 26) - 4ª e 5ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.								
1696	17/08/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (06 e 07) - 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1697	17/08/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (06 e 07) - 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1698	17/08/2022	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (06 e 07) - 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1699	17/08/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (07) - 12ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1700	17/08/2022	0015	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (05 e 18) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1701	17/08/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (05 e 18) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1702	17/08/2022	0013	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (05 e 18) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1703	17/08/2022	0032	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (05 e 18) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1704	17/08/2022	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (18) - 3ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1705	18/08/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 e 29) - 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª e 55ª Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
1706	18/08/2022	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de JULHO e AGOSTO (26) e (08) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 769/2019 e 773/2020 - Defesa prévia. conforme Decisão Coren-GO 1.267.								
1707	18/08/2022	0291	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

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 mês de AGOSTO (12) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 827/2021 - Defesa prévia. conforme Decisão Coren-GO 1.267.								
1708	18/08/2022	0112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.								
1709	18/08/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. Nos dias 25/08/2022 e 29/08/2022.								
1710	18/08/2022	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.365,00	4.243,32	4.243,32	1.060,85	1.060,83
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em consultoria de TI. conforme Contrato nº 005/22, vigência 6 meses: 21/02/22 a 20/08/22.								
1711	18/08/2022	0265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA	484,50	484,50	484,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, serviço especializado em revisão ortográfica e gramatical, normalização, padronização de linguagem e tradução da 4ª Edição do Protocolo da Enfermagem de Atenção Primária a Saúde do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás. Conforme o que consta do Processo nº PG2022.00.473, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 024/2022 e 1º Termo aditivo ao Contrato nº 025/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1712	18/08/2022		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	294.929,89	290.017,37	290.017,37	4.912,52	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 2022.								
1713	19/08/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Amaralina - GO.Período: 22/08/2022 a 23/08/2022.								
1714	19/08/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO.Período: 22/08/2022 a 23/08/2022.								
1715	22/08/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/08/2022 e 16/08/2022 - 216ª e 217ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1716	22/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/08/2022 e 16/08/2022 - 216ª e 217ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1717	22/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/08/2022 e 16/08/2022 - 216ª e 217ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1718	22/08/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022 e 19/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1719	22/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/08/2022, 18/08/2022 e 19/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1720	22/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022 e 19/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1721	22/08/2022	0016	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO (09);Colaço de Grau dos alunos do Curso de Técnico de Enfermagem do Genoma Educacional Trindade, no Cineteatro Afipe da Cidade de Trindade-GO (12).										
1722	22/08/2022	0015	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 com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Participação na Palestra Saúde Mental, no auditório do Coren-GO (11);Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do CRER, evento realizado no próprio CRER (12).										
1723	22/08/2022	0024	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Capacitação com o coordenador de Processos Éticos, no auditório do Coren-GO (09);Palestra "Cuidar de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (11).										
1724	22/08/2022	0019	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Capacitação com o coordenador de Processos Éticos, no auditório do Coren-GO (09);Palestra "Cuidar de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (11).										
1725	22/08/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Capacitação com o coordenador de Processos Éticos, no auditório do Coren-GO (09).										
1726	22/08/2022	0020	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Reunião com a presidente do Coren-GO, na sede do Coren-GO (01);Capacitação com o Setor de Processos Éticos, no auditório do Coren-GO (09);Posse da Comissão de Ética do Hospital Geral de Goiânia, na sede do próprio hospital (10).										
1727	22/08/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Posse da Comissão de Ética do Hospital América, evento realizado no próprio Hospital (10);Palestra Saúde Mental; "Cuidando de Quem Cuida" (11);Posse da Comissão de Ética do CRER, evento realizado no próprio CRER (12).										
1728	22/08/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 657/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.										
1729	22/08/2022	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 657/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.										
1730	22/08/2022	0030	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 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da Capacitação do Rito Processual com o Coordenador do Setor de Processo Ético, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia - GOPeríodo: 09/08/2022 á 09/08/2022.										
1731	22/08/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	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 à conselheira suplente Erinéia Arruda referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goiania e Goiania/Goianésia no dia 09/08/2022, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da Capacitação do Rito Processual com o Coordenador do Setor de Processo Ético do Coren-GO. Cidade de Goiânia-GO.										
1733	22/08/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a Limenia e Eleuza, nas cidades de Anápolis-GO e Valparaíso-GO.Período: 23/08/2022 à 23/08/2022.										
1734	23/08/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (13, 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 28) - 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª e 54ª Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.										
1735	23/08/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Britânia - GO.Período: 23/08/2022 a 26/08/2022.										
1736	23/08/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO e AGOSTO: Abertura do Curso de Especialização em Enfermagem, evento realizado no auditório da FEN-UFG em Goiânia-GO (29);Posse da Comissão de Ética do Hospital do Rim, evento realizado no Auditório do próprio Hospital do Rim em Goiânia-GO (05).										
1737	23/08/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 773/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
1738	23/08/2022	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 773/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
1739	23/08/2022	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 773/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
1740	23/08/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								
1741	23/08/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								
1742	23/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	3.135,00	3.135,00	3.135,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.										
1743	23/08/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.										
1744	23/08/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.										
1745	23/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.										
1746	23/08/2022	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.										
1747	23/08/2022	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.135,00	3.135,00	3.135,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								
1748	23/08/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								
1749	23/08/2022	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								
1750	23/08/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								
1751	23/08/2022	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1752	23/08/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								
1753	23/08/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								
1754	23/08/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								
1755	23/08/2022	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 14/09/2022.								
1756	23/08/2022	0302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.284,00	0,00	0,00	3.284,00	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 expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 013/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo PG.2022.00.248. Vigência 17/08/2022 até 16/08/2023.										
1757	23/08/2022	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	EMB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	6.725,61	6.725,61	6.725,61	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 012/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo PG.2022.00.248. Vigência 17/08/2022 até 16/08/2023.										
1758	23/08/2022	0105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Desfile Eventual Produtos Médicos e Promocionais , pela aquisição de material de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2021 - Itens 07 e 08 do Pregão Eletrônico nº 005/21, PAD PG-2021.00.278, referente ao exercício de 2022.										
1759	23/08/2022	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.										
1760	23/08/2022	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	37.424,00	36.844,76	36.844,76	579,24	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Setembro à Dezembro de 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1761	23/08/2022	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.160,00	2.040,00	2.040,00	120,00	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 de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 016/2021 - Empenho proporcional, de setembro à dezembro de 2022.								
1762	23/08/2022	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	3.311,44	2.483,58	1.655,72	0,00	827,86
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a procedimento administrativo e Contratação de Soluções de Tecnologia de Webmail Corporativo, compreendendo Licenciamento de uso e serviços de Implantação, configuração, Migração, Treinamento e Suporte Técnico, para o Coren-GO, conforme Processo nº PG2021.00.497, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Conforme 1º Termo Aditivo de Contrato nº 011/2021. Período de duração: 08/09/2022 a 07/09/2023 - 12 meses podendo ser renovado, contanto que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional - setembro/22 até dezembro/22.								
1763	23/08/2022	0157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.392,00	465,93	465,93	811,07	115,00
Histórico:		Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários, conforme 1º Termo Aditivo de Contrato Administrativo nº 017/2021. Empenho proporcional, outubro/22 até dezembro/22.								
1764	23/08/2022	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de serviços especializados em capacitação profissional.								
1765	25/08/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.860,00	2.860,00	2.860,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar e prestar apoio no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.</p>										
1766	25/08/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.</p>										
1767	25/08/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	210,00	210,00	70,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Reunião e Orientação para Implantação da Comissão de Ética do Hospital Premium, evento realizado no próprio Hospital (23).</p>										
1768	25/08/2022	0013	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Reunião e Orientação para Implantação da Comissão de Ética do Hospital Premium, evento realizado no próprio Hospital (23).</p>										
1769	25/08/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (14 e 26) - 4ª e 5ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.</p>										
1770	25/08/2022	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 559/2017, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1771	25/08/2022	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 559/2017, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1772	25/08/2022	0206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13, 27 e 29) - 22ª, 23ª, 24 e 25ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1773	25/08/2022	0205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13 e 27) - 22ª, 23ª e 24 - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1774	25/08/2022	0104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13 e 27) - 22ª, 23ª e 24 - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1775	25/08/2022	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13 e 29) - 22ª, 23ª e 25 - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1776	25/08/2022	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06 e 27) - 22ª e 24ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1777	25/08/2022	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13 e 27) - 22ª, 23ª e 24ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1778	25/08/2022	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06 e 13) - 22ª e 23ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1779	25/08/2022	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	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 nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13 e 27) - 22ª, 23ª e 24ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
1780	25/08/2022	0023	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de AGOSTO (23) - Visita as subseções de Anápolis e Valparaíso para assinatura e entrega do Termo de Responsabilidade dos Bens Móveis.										
1781	25/08/2022	0029	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 nº 1.266. Representações no mês de AGOSTO (23) - Visita as subseções de Anápolis e Valparaíso para assinatura e entrega do Termo de Responsabilidade dos Bens Móveis.										
1782	25/08/2022	0010	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 AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 22/08/2022, 23/08/2022 e 24/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1783	25/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 22/08/2022, 23/08/2022 e 24/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1784	25/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 22/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1785	25/08/2022	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00	1.668,00	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 expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23.								
1786	26/08/2022	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Palestra "Cuidar de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (11).								
1787	26/08/2022	0047	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Palestra "Cuidar de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (11 e 12);Para prestar apoio na Palestra "Monkeypox - Tudo o que vc precisa saber", no Auditório do Coren-GO (25).								
1788	26/08/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Palestra Saúde Mental "Cuidando de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (12).								
1789	26/08/2022	0027	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Palestra Saúde Mental "Cuidando de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (12).								
1790	26/08/2022	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	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: Representação no mês de AGOSTO (22 e 23): Defensor Dativo nos autos nº 839/2021 e 680/2019 - Defesa prévia. conforme Decisão Coren-GO 1.267.								
1791	26/08/2022	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Capacitação do Rito Processual dos Processos Éticos (09);Palestra "Cuidar de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (11).								
1792	26/08/2022	0306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Preparação da apresentação da palestra Monkeypox (24);Apresentação da Palestra "Monkeypox - Tudo o que vc precisa saber", no Auditório do Coren-GO (25).								
1793	26/08/2022	0307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DANIELA DINIZ LINHARES PEREIRA	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a taxa de cédula de identidade, uma vez que foi feito como 2ª via e na realidade era renovação de cédula, portanto não é cobrado taxa.								
1794	26/08/2022	0308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DANIELLE LAMOUNIER	350,52	350,52	350,52	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a anuidade 2022 paga em duplicidade conforme documentação em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1795	26/08/2022	0309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAYSSY SAMPAIO DE OLIVEIRA	389,47	389,47	389,47	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a anuidade 2022 uma vez que a profissional veio de transferência do Coren-TO e a anuidade do exercício é devida no coren de origem.</p>							
1796	26/08/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mara Rosa - GO.Período: 29/08/2022 a 02/09/2022.</p>							
1797	26/08/2022	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 200 camisetas para Campanha do Dia Mundial da Segurança do Paciente.</p>							
1798	26/08/2022	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	PÁDUA EXTINTORES LTDA	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a PÁDUA EXTINTORES LTDA, pela aquisição dos serviços referentes à recarga de extintores e fornecimento de materiais para a sede do Coren-GO, conforme processo nº PG.2022.00.663.</p>							
1799	26/08/2022	0142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	21.396,00	20.947,00	20.947,00	449,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2021, conforme licitação de Pregão Eletrônico nº 004/2021, processo nº PG 2021.00.493. Período 12 meses 02/09/22 até 01/09/23. Empenho proporcional à Dezembro/22.</p>							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1800	29/08/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 20/09/2022, no Auditório do Coren-GO.								
1801	29/08/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 30/08/2022, no Auditório do Coren-GO.								
1802	29/08/2022	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	GENTE SEGURADORA S/A - Seguros em Geral	2.920,91	2.920,91	2.920,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro predial e total da sede do Coren-GO, conforme Contrato nº 014/2021, 1º Termo Aditivo. Processo nº PG.2021.00.602. Vigência 08/09/22 até 08/09/23.								
1803	30/08/2022	005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -	Auxílio Transporte SETRANSP-GO	526,90	444,68	444,68	82,22	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de SETEMBRO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
1804	30/08/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a EDNA DE SOUZA BATISTA Conselheiros	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1805	30/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1806	30/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1807	30/08/2022	0016	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1808	30/08/2022	0018	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1809	30/08/2022	0020	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1810	30/08/2022	0019	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1811	30/08/2022	0013	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1812	30/08/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1813	30/08/2022	0024	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1814	30/08/2022	0022	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. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1815	30/08/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (11). Participação em palestra sobre saúde mental com tema: Cuidando de Quem Cuida, no Auditório do Coren-GO.										
1816	30/08/2022	0035	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 nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (29) - Realização de visita técnica ao CAIS Vila Nova.										
1817	30/08/2022	0128	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, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de AGOSTO (29) de 2022: Participação em audiência como defensora dativa no Processo Ético nº 769/2019.										
1818	30/08/2022	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	973,00	973,00	973,00	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 à publicações de matérias do mês JULHO de 2022.								
1819	30/08/2022	010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/08/2022 218ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1820	30/08/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/08/2022 218ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1821	30/08/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/08/2022 218ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1822	30/08/2022	0024	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (29) - Realização de visita técnica ao CAIS Vila Nova.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1823	30/08/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (29 e 30). Palestras: "Enfermeiros Empreendedores de Goiás" e "Assistência de Enfermagem aos Pacientes com Linfoma", no auditório do Coren-GO.</p>								
1824	31/08/2022	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA LIMA GUIMARAES	800,00	0,00	0,00	800,00	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de agosto de 2022.</p>								
1825	31/08/2022	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	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: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de agosto de 2022.</p>								
1826	31/08/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	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: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de agosto de 2022.</p>								
1827	31/08/2022	0149	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de agosto de 2022.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1828	31/08/2022	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de agosto de 2022.								
1829	31/08/2022	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DETRAN/GO	416,49	416,49	416,49	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com multas aplicadas ao veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.								
1830	31/08/2022	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	264,00	264,00	736,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .								
1831	31/08/2022	0032	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (30): participação na posse da comissão de ética de enfermagem da UPA Mansões Odisséia.								
1832	31/08/2022	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	146.767,46	146.767,46	34.408,56	0,00
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1833	31/08/2022	006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	552.311,03	461.997,59	69.876,75	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de agosto a dezembro de 2022.

1834	31/08/2022	002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	1.671.312,30	1.671.312,30	378.687,70	0,00
------	------------	-----	------------	---	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.

1835	31/08/2022	0009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	466.000,00	454.367,84	454.367,84	11.632,16	0,00
------	------------	------	------------	--	-------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.

1836	31/08/2022	0086	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	78.110,67	64.587,58	64.587,58	13.523,09	0,00
------	------------	------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.

1837	31/08/2022	0096	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105.899,98	93.016,81	93.016,81	12.883,17	0,00
------	------------	------	------------	--	-----------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de agosto à dezembro de 2022.

1838	31/08/2022	0007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.497,86	113.415,24	113.415,24	2.082,62	0,00
------	------------	------	------------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesa com Férias e abono constitucional de 1/3 para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2022.

1839	31/08/2022	0008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.399,81	22.399,81	22.399,81	0,00	0,00
------	------------	------	------------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de Férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de agosto a Dezembro de 2022.

1840	31/08/2022	0008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	53.767,26	48.092,15	48.092,15	5.675,11	0,00
------	------------	------	------------	--	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de Férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de agosto a Dezembro de 2022.

1841	01/09/2022	0310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (27 e 30) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Assistência de Enfermagem aos Pacientes com Linfoma.

1842	02/09/2022	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 844/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1843	02/09/2022	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 844/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1844	02/09/2022	0034	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (29) - Realização de visita técnica ao CAIS Vila Nova.								
1845	02/09/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (30) - Participação, via online na sede do Coren-GO, de posse da comissão de ética da UPA Mansões Odisséia.								
1846	02/09/2022	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	54.439,00	54.439,00	54.439,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.								
1847	02/09/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Reunião extraordinária convocada pela presidente (01);Representação no Seminário " A Educação Superior em Goiás Perspectivas e Demandas" (23);1ª Reunião com Enfermeiros Empreendedores do Estado de Goiás (29).										
1848	05/09/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/09/2022 e 02/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1849	05/09/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/09/2022 e 02/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1850	05/09/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/09/2022 e 02/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1851	05/09/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 807/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.										
1852	05/09/2022	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 807/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
1853	05/09/2022	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 807/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
1854	05/09/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (29): participação na reunião para enfermeiros empreendedores de Goiás, realizado no auditório do Coren-GO								
1855	05/09/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (30) - Participação, via online na sede do Coren-GO, de posse da comissão de ética da UPA Mansões Odisséia.								
1856	06/09/2022	0146	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de agosto de 2022.								
1857	06/09/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00	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 diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer o Jornalista Pedro Fellipe e o Conselheiro Laysson Raphael, na cidade de Catalão-GO.Período: 05/09/2022 à 05/09/2022.								
1858	06/09/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheiro: para participar da posse do novo Conselho de Saúde na cidade de Catalão-GO.Período: 05/09/22 à 05/09/22.								
1859	06/09/2022	0018	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (29): participação na reunião para enfermeiros empreendedores de Goiás, realizado no auditório do Coren-GO								
1860	06/09/2022	0018	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (01): participação no evento: Legislação e Implicações Éticas no Centro de aulas da UFG.								
1861	06/09/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1862	06/09/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1863	06/09/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1864	06/09/2022	0016	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1865	06/09/2022	0018	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1866	06/09/2022	0020	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1867	06/09/2022	0019	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1868	06/09/2022	0013	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1869	06/09/2022	0015	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1870	06/09/2022	0023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1871	06/09/2022	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	45.800,00	13.740,00	13.740,00	0,00	32.060,00
Histórico:		Valor empenhado a LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de arquitetura e urbanismo.								
1872	06/09/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	152,60	152,60	152,60	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 2022. (140 km).								
1873	06/09/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.591,14	1.591,14	1.591,14	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 AGOSTO de 2022. (1.153 km).								
1874	06/09/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	530,58	530,58	530,58	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 AGOSTO de 2022. (478 km).								
1875	06/09/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	532,59	532,59	532,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2022. (433 km).								
1876	06/09/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.978,43	1.978,43	1.978,43	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 2022. (1.849 km).								
1877	06/09/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.130,16	1.130,16	1.130,16	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 AGOSTO de 2022. (831 km).								
1878	06/09/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.907,00	2.907,00	2.907,00	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 2022. (1.938 km).								
1879	06/09/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.512,64	1.512,64	1.512,64	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 2022. (928 km).								
1880	06/09/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.161,84	1.161,84	1.161,84	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 2022. (824 km).								
1881	06/09/2022		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	969.719,10	773.836,46	773.836,46	195.882,64	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 2022.								
1882	06/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	11.312,10	11.312,10	73.687,90	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 2022.								
1883	08/09/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 09/09/2022 para o evento: " Ato em Defesa do Piso de Enfermagem em Goiânia"								
1884	08/09/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	402,22	402,22	402,22	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 AGOSTO de 2022. (338 km).								
1885	08/09/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar as entregas de carteiras dos profissionais solicitadas no Coren Itinerante, no no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 09/09/2022 a 09/09/2022.</p>								
1886	08/09/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: pelo motivo de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, na cidade Cromínia-GO.Período: 13/09/2022 à 15/09/2022.</p>								
1887	08/09/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: por motivo de fiscalização extraordinária em uma instituição de saúde na cidade de Caldas Novas-GO.Período: 12/09/2022 a 12/09/2022.</p>								
1888	09/09/2022	0206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUIANY DIAS ROCHA	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.</p>								
1889	09/09/2022	0010	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 SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/09/2022 e 08/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
1890	09/09/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/09/2022 e 08/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1891	09/09/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/09/2022 e 08/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1892	09/09/2022	0013	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: Posse Comissão de Ética do Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes (05);Posse Comissão de Ética do Hospital Ingoh (06);								
1893	09/09/2022	0032	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: Posse Comissão de Ética do Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes (05);Posse Comissão de Ética do Hospital Ingoh (06);								
1894	12/09/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.								
1895	12/09/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	3.135,00	3.135,00	3.135,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: Uma (01) diárias sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para Acompanhar e Assessorar a Presidente do COREN-GO, no 24º CBCENF, a se realizar em, Fortaleza - CE - Período: 11/09/22 à 16/09/22.										
1896	12/09/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO.Período: 12/09/22 à 16/09/22.										
1897	12/09/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Catalão - GO.Período: 19/09/2022 à 22/09/2022.										
1898	12/09/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Catalão - GO.Período: 19/09/2022 à 22/09/2022.										
1899	12/09/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão- GO.Período: 19/09/2022 à 22/09/2022.										
1900	12/09/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	525,00	525,00	525,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: para realizar atividades de fiscalização nas instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Morrinhos-GOPeríodo: 20/09/22 a 22/09/22.										
1901	12/09/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: para realizar atividades de fiscalização nas instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Mairipotaba-GOPeríodo: 26/09/22 a 27/09/22.										
1902	12/09/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 808/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.										
1903	12/09/2022	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 808/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.										
1904	12/09/2022	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 808/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.										
1905	12/09/2022	0291	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

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 mês de SETEMBRO (06) de 2022: realização de Defesa Prévia nos autos nº 834/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267.								
1906	12/09/2022	0013	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04, 18 e 25) - 58ª, 59ª, 61ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1907	12/09/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04, 18 e 25) - 58ª, 60ª, 61ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1908	12/09/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04, 18 e 25) - 59ª, 60ª, 61ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1909	12/09/2022	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (25) - 61ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1910	12/09/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 08, 10, 12, 17, 19, 23 e 30) - 96ª, 97ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1911	12/09/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 08, 09, 10, 12, 17, 19, 23 e 30) - 96ª, 97ª, 98ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1912	12/09/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 08, 10, 12, 17, 19, 23 e 30) - 96ª, 97ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1913	12/09/2022	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (10, 12, 17, 19, 23 e 30) - 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª e 104ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1914	12/09/2022	0016	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 nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (22 e 26) - 29ª e 30ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1915	12/09/2022	0035	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

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 nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (26) - 30ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1916	12/09/2022	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (22) - 29ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1917	12/09/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	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 nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (26) - 30ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1918	12/09/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de AGOSTO (02, 08, 11 e 25) - 60ª, 61ª, 62ª e 63ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1919	12/09/2022	0029	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de AGOSTO (02, 08, 11 e 25) - 60ª, 61ª, 62ª e 63ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1920	12/09/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04 e 23) - 10ª e 11ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
1921	12/09/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04 e 23) - 10ª e 11ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
1922	13/09/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (15 e 25) - 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1923	13/09/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (11, 15 e 25) - 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1924	13/09/2022	0018	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (25) - 13ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1925	13/09/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (10 e 11) - 13ª e 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1926	13/09/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (01, 02, 03, 04, 05, 29, 30 e 31) - 56ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª e 63ª - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
1927	13/09/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (10 e 11) - 13ª e 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1928	13/09/2022	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (10 e 11) - 13ª e 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1929	13/09/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (11) - 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1930	13/09/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (03, 09, 19, 23 e 31) - 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.								
1931	13/09/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (03, 09, 19, 23 e 31) - 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.								
1932	13/09/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (19 e 31) - 8ª e 10ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.								
1933	13/09/2022	0039	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (01, 02, 03, 04, 05, 29, 30 e 31) - 56ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª e 63ª - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade. Pagar somente 3 auxílios.								
1934	14/09/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: SETEMBRO de 2022.								
1935	14/09/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: coordenar o projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.

1936	14/09/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.

1937	14/09/2022	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.

1938	14/09/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.

1939	14/09/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1940	14/09/2022	0273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.000,00	2.684,75	2.684,75	315,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022. Contrato nº 023/2022. Troca de filtro do ar condicionado e lavagem geral.								
1941	15/09/2022	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 200 camisetas para Campanha Outubro Rosa.								
1942	16/09/2022	0314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULLA REJANE GONÇALVES DE SOUTO	610,53	610,53	610,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULLA REJANE GONÇALVES DE SOUTO, por motivo de devolução do valor da anuidade de 2018 paga em duplicidade.								
1943	16/09/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO.Período: 20/09/22 à 23/09/22.								
1944	19/09/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 779/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
1945	19/09/2022	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 779/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
1946	19/09/2022	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 779/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
1947	19/09/2022	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 781/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1948	19/09/2022	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 781/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1949	19/09/2022	0291	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

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 mês de SETEMBRO (09) de 2022: realização de Defesa Prévia nos autos nº 827/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267.								
1950	19/09/2022	0015	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: Posse Comissão de Ética do Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes (05);Posse Comissão de Ética do Hospital Ingoh (06);								
1951	19/09/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: para participar do projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.								
1952	19/09/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00	105,00	105,00	210,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Marzagão - GO.Período: 27/09/2022 a 28/09/2022.								
1953	19/09/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.								
1954	19/09/2022	0027	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09): Participar de Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial de Enfermagem. Local Anápolis-GO.										
1955	19/09/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 21/09/2022 para o evento: " Ato em Defesa do Piso de Enfermagem, no Hospital Estadual de Urgências - HUGOL, em Goiânia-GO"										
1956	20/09/2022	274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.										
1957	20/09/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (30). Participação em palestra com tema: Assistência de Enfermagem aos Pacientes com Linfoma, no Auditório do Coren-GO.										
1958	20/09/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituições de saúde do(s) município(s) de: Alvorada do Norte e Posse-GO Período: 21/09/22 a 23/09/22.										
1959	20/09/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 27/09/2022 a 27/09/2022.</p>								
1960	20/09/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Cristalina-GO.Período: 26/09/2022 a 26/09/2022.</p>								
1961	20/09/2022	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.</p>								
1962	20/09/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (08) - Prestar apoio administrativo e organização dos materiais do 24º CBCENF.</p>								
1963	20/09/2022	0278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, pela aquisição de viseiras para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 005/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 300 Viseiras.</p>								
1964	20/09/2022	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (20): participação como apoio na palestra: Saúde Mental, realizada no Auditório do Coren-GO.								
1965	20/09/2022	0013	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: Posse Comissão de Ética do Hospital Nascer Cidadão (09).								
1966	20/09/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: Posse Comissão de Ética do Hospital Nascer Cidadão (09).								
1967	20/09/2022	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILLA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (12 e 20) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Setembro Amarelo - Informação em Defesa da Vida.								
1968	20/09/2022	0013	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 24 e 31) - 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1969	20/09/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 24 e 31) - 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1970	20/09/2022	0015	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03 e 24) - 65ª e 66ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1971	20/09/2022	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 849/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1972	20/09/2022	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 849/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1973	20/09/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 27/09/2022 para o evento: "Segunda Reunião de Enfermeiros Empreendedores". Local : Auditório do Coren-GO.								
1974	21/09/2022	0010	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 SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 09/09/2022, 19/09/2022 e 20/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1975	21/09/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 19/09/2022 e 20/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1976	21/09/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Rialma-GO.Período: 19/09/2022 a 23/09/2022.								
1977	22/09/2022	0034	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local em frente ao HUGOL Goiânia-GO.								
1978	22/09/2022	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local em frente ao HUGOL Goiânia-GO.								
1979	22/09/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 29/09/2022 para o evento: "Palestra Segurança de Medicamentos". Local : Auditório do Coren-GO.								
1980	23/09/2022	005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	492,50	410,28	410,28	82,22	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de OUTUBRO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
1981	23/09/2022	0010	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 SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/09/2022 e 22/09/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e participação na mobilização em prol do Ato de Defesa do Piso Salarial no Hugol, conforme relatório anexo.								
1982	23/09/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/09/2022 e 22/09/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e participação na mobilização em prol do Ato de Defesa do Piso Salarial no Hugol, conforme relatório anexo.								
1983	23/09/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/09/2022 e 22/09/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1984	23/09/2022	0128	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

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 1.267. Representação(ões) no mês de AGOSTO (24) de 2022: Participação em audiência como defensora dativa no Processo Ético nº 782/2020.								
1985	23/09/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 770/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.								
1986	23/09/2022	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 770/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.								
1987	23/09/2022	0018	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.								
1988	23/09/2022	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (20) - Participação e apoio na palestra com o tema: Setembro Amarelo - Informação em Defesa da Vida.								
1989	23/09/2022	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 782/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
1990	23/09/2022	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 782/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
1991	23/09/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 782/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
1992	23/09/2022	0018	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local em frente ao HUGOL Goiânia-GO.								
1993	26/09/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária com pernoite, para vir para Goiânia para em seguida embarcar para o 24º CBCENF na cidade de Fortaleza-CE. Período: 10/09/2022 à 10/09/2022.								
1994	26/09/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	191,41	0,00	0,00	191,41	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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/Goiânia e Goiânia/Goianésia e taxi até o aeroporto no dia 10/09/2022, para participar do 24º CBCenf na cidade de Fortaleza-CE.								
1995	26/09/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para colaborador: para participar da posse do novo Conselho Municipal de Saúde na cidade de Catalão-GO.Período: 05/09/22 à 05/09/22.								
1996	26/09/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local : em frente ao HUGOL em Goiânia - GO.								
1997	26/09/2022	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local : em frente ao HUGOL em Goiânia - GO.								
1998	27/09/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	2.002,20	2.002,20	2.002,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de SETEMBRO (20 e 23), para a cidade de Mineiros (940 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1999	27/09/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética e Câmara Técnica de Empreendedorismo.Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GOPeríodo: 21/09/22 à 22/09/2022.</p>								
2000	27/09/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) com pernoite, para atender a convocação para participar de Reunião com Assessoria Jurídica do Coren-GO e visita técnica ao Goiás Fomento em Goiânia-GOCidade: Curitiba-PR para Goiânia-GOPeríodo: 26/09/22 à 28/09/2022.</p>								
2001	27/09/2022	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (engenheiro): referente à devolução de valor pago para realização de plotagem de projetos, para levantamento de serviços necessários, referente à construção da Nova Sede do Coren-GO.</p>								
2002	27/09/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça Laurentino Martins em Goianésia - GO.</p>								
2003	27/09/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00	315,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu - GO.Período: 27/09/2022 a 28/09/2022.</p>										
2004	27/09/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/08/2022 e 06/09/2022 - 219ª e 220ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
2005	27/09/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/08/2022 e 06/09/2022 - 219ª e 220ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
2006	27/09/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/08/2022 e 06/09/2022 - 219ª e 220ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
2007	27/09/2022	0010	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 Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 23/09/2022 e 26/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2008	27/09/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 23/09/2022 e 26/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2009	27/09/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 23/09/2022 e 26/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2010	27/09/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uirapuru - GO.Período: 03/10/2022 a 04/10/2022.								
2011	27/09/2022	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.								
2012	27/09/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2013	27/09/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2014	27/09/2022	0016	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2015	27/09/2022	0020	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2016	27/09/2022	0019	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2017	27/09/2022	0013	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2018	27/09/2022	0029	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2019	27/09/2022	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2020	27/09/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2021	28/09/2022	0034	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (27) - Participação no evento: "Estamos juntos com vocês na prevenção do suicídio". Local: Auditório Centro Universitário Alfredo Nasser - UNIFAN em Aparecida de Goiânia-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2022	28/09/2022	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 645/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.							
2023	28/09/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 645/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.							
2024	28/09/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (08 e 11) - 4ª e 5ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.							
2025	28/09/2022	0013	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (22) - 6ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.							
2026	28/09/2022	0032	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (08 e 22) - 4ª e 6ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2027	28/09/2022	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (08, 11, 22 e 29) - 4ª, 5ª, 6ª e 8ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
2028	28/09/2022	0015	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (08, 11, 22 e 29) - 4ª, 5ª, 6ª e 8ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
2029	28/09/2022	0020	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04, 16, 18, 19 e 31) - 50ª, 51ª, 52ª e 53ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2030	28/09/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04, 16, 18, 19 e 31) - 50ª, 51ª, 52ª e 53ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2031	28/09/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (16, 19 e 31) - 51ª, 52ª e 53ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2033	28/09/2022	0024	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem. Local em frente ao HUGOL em Goiânia - GO.							
2034	28/09/2022	0015	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (27) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia-GO.							
2035	29/09/2022	0024	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.							
2036	29/09/2022	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (29): participação como apoio na palestra: "Segurança de Medicamentos" no Auditório do Coren-GO.							
2037	29/09/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião ordinária do setor de fiscalização, do planejamento anual e pegar os PAD's para a fiscalização de outubro. Local Sede do Coren em Goiânia-GO.Período: 04/10/22 a 07/10/22.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2038	29/09/2022	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Santo Antônio de Goiás-GO.								
2039	29/09/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 23/09/2022 - 221ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2040	29/09/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 23/09/2022 - 221ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2041	29/09/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 23/09/2022 - 221ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2042	29/09/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 28/09/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2043	29/09/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 28/09/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2044	29/09/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 28/09/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2045	29/09/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.228,50	1.228,50	1.228,50	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 SETEMBRO de 2022. (819 km).										
2046	30/09/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiás - GO.Período: 28/09/22 a 28/09/22.										
2047	30/09/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.								
2048	30/09/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem . Local em frente ao HUGOL, Goiânia - GO.								
2049	03/10/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2050	03/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2051	03/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2052	03/10/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	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 Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 831/2021 e Nº 851/2021 conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
2053	03/10/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 831/2021 e Nº 851/2021 conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
2054	03/10/2022	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 831/2021 e Nº 851/2021 conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
2055	03/10/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (10) - Participação da colação de grau da Faculdade Noroeste - FAN, no Centro Cultural Paulo Afonso Ferreira - Teatro Sesi em Goiânia-GO.								
2056	03/10/2022	0146	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de setembro de 2022.								
2057	03/10/2022	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de setembro de 2022.								
2058	03/10/2022	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	683,33	683,33	683,33	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: 05/09/2022 à 05/09/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de setembro de 2022.								
2059	03/10/2022	0149	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: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de setembro de 2022.								
2060	03/10/2022	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de setembro de 2022.								
2061	03/10/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de setembro de 2022.								
2062	04/10/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	619,38	619,38	619,38	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 2022. (558 km).								
2063	04/10/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.196,79	1.196,79	1.196,79	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 2022. (973 km).								
2064	04/10/2022	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 769/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
2065	04/10/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 769/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
2066	04/10/2022	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 769/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
2067	04/10/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.								
2068	04/10/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.								
2069	04/10/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.								
2070	04/10/2022	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.								
2071	04/10/2022	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.								
2072	04/10/2022	0013	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

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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO:(21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enf. Local em frente ao HUGOL, Goiânia - GO;(27) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia - GO.</p>								
2073	04/10/2022	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (27) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia-GO.</p>								
2074	04/10/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (29) - Prestar apoio na palestra "Segurança de Medicamentos", no auditório do Coren-GO.</p>								
2075	04/10/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 05/10/2022, para o evento de Mobilização em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem, no Congresso Nacional, Brasília-DF.</p>								
2076	04/10/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 26/10/2022, para o evento "Projeto Outubro Rosa", no Auditório do Coren-GO.</p>								
2077	04/10/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	105,00	105,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotada na sede do Coren-GO: por motivo de fiscalização de rotina na(s) instituição(ões) de saúde da cidade de Orizona-GO.Período: 10/10/2022 a 10/10/2022.								
2078	04/10/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ouvidor - GO.Período: 04/10/2022 a 07/10/2022.								
2079	04/10/2022	0016	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO:(21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enf. Local em frente ao HUGOL, Goiânia - GO;(26) - Abertura da Semana de Segurança do Paciente, no Auditório CBCO, Goiânia - GO.								
2080	04/10/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/09/2022 - 222ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2081	04/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/09/2022 - 222ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2082	04/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/09/2022 - 222ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2083	04/10/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2084	04/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2085	04/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2086	04/10/2022	0016	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. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2087	04/10/2022	0018	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
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2088	04/10/2022	0020	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. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2089	04/10/2022	0019	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. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2090	04/10/2022	0013	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
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2091	04/10/2022	0017	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. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2092	04/10/2022	0023	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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 - 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2093	04/10/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 - 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2094	04/10/2022	0015	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 03/10/2022 - 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2095	04/10/2022	0024	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 03/10/2022 - 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2096	05/10/2022	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	4.320,12	4.320,12	4.320,12	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 2022.								
2097	05/10/2022	0319	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	NÁDILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZ	6.869,00	6.869,00	6.869,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NÁDILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZ, pela aquisição de notebook para atender o engenheiro responsável pela obra da Nova Sede do Coren-GO.								
2098	05/10/2022	0127	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, a assessora Milva, o assessor Pedro e o conselheiro Laysson, para participarem da mobilização em defesa do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF, Período: 05/10/2022 a 05/10/2022.								
2099	05/10/2022	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (29) - Participar de palestra com o tema " Segurança de Medicamentos", no auditório do Coren-GO.										
2100	05/10/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.										
2101	06/10/2022	0034	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (03) - Ministrar palestra com o tema: " Saúde da Mulher" - Loca: Faculdade Noroeste, em Goiânia-GO.										
2102	06/10/2022	0032	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO:(21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enf. Local em frente ao HUGOL, Goiânia - GO;(27) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia - GO.										
2103	06/10/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF.Período: 05/10/22 à 05/10/22.										
2104	06/10/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	260,00	260,00	260,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF.Período: 05/10/22 à 05/10/22.								
2105	06/10/2022	0113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF.Período: 05/10/22 à 05/10/22.								
2106	06/10/2022	0291	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 SETEMBRO (15) de 2022: elaboração de Alegações Finais nos autos nº 742/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267.								
2107	06/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.000,00	10.036,77	10.036,77	14.963,23	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de Férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Setembro a Dezembro de 2022.								
2108	06/10/2022	0320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, pela aquisição de Software Auto Cad 3D/2023.								
2109	06/10/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00	285,00	285,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020 e acompanhar a Presidente do Coren à reunião de presidentes regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF.Período: 05/10/22 à 05/10/22.										
2110	06/10/2022	0023	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 nº 1.266. Representações no mês de SETEMBRO (23) - representar o Coren no Encontro da Enfermagem, na sede do Senac em Anápolis-GO.										
2111	06/10/2022	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO.Período: 18/10/22 à 21/10/22.										
2112	06/10/2022	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	15.708,00	0,00	0,00	15.708,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022 - Itens 57, 58, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892, referente ao exercício de 2022.										
2113	06/10/2022	0322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	13.588,00	0,00	0,00	13.588,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Itens 57, 58, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 01 e 02/2022.										
2114	06/10/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	958,50	958,50	958,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de OUTUBRO (05), para a cidade de Brasília-DF (450 km).								
2115	06/10/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF.Período: 05/10/22 à 05/10/22.								
2116	06/10/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF.Período: 05/10/22 à 05/10/22.								
2117	06/10/2022	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	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 nº 1.267. Representações no mês de FEVEREIRO (23 e 25) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Fevereiro Roxo: Lúpus e Fribromialgia.								
2118	07/10/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente no ato em prol das fontes de custeio da Lei 14.434/22. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/2022 a 05/10/2022.								
2119	07/10/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.803,63	1.803,63	1.803,63	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 tarifas de pedágio, devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. (1081 km).								
2120	07/10/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.726,56	1.726,56	1.726,56	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 2022 (1.308 km).								
2121	07/10/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.104,17	1.104,17	1.104,17	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 SETEMBRO de 2022. (1013 km).								
2122	07/10/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	770,04	770,04	770,04	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 2022. (558 km).								
2123	07/10/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 04/10/2022 e 06/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e PUC, conforme relatório anexo.								
2124	07/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 04/10/2022, 05/10/2022 e 06/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

2125	07/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 04/10/2022, 05/10/2022 e 06/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

2126	07/10/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 19/10/2022, coffe breal tipo 1, para o evento "Projeto Outubro Rosa" na Unidade Básica de Saúde do Parque Trindade, Aparecida de Goiânia-GO.

2127	07/10/2022	0323	Ordinário	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO. Período empenho de outubro à dezembro de 2022.

2128	07/10/2022	0324	Ordinário	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	6.500,00	3.945,64	3.834,20	1.621,96	932,40
------	------------	------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	----------	--------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2129	07/10/2022	0325	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.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica pelo Coren-GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO. Período de empenho de outubro à dezembro de 2022.								
2130	07/10/2022	0326	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.	20.778,39	13.721,03	13.597,67	2.799,67	4.257,69
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica pelo Coren-GO: Referentes aos meses de Outubro a Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.								
2131	07/10/2022	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022 - Itens 60 e 62, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892, referente ao exercício de 2022.								
2132	07/10/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em outubro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 27/10/22 à 28/10/22.								
2133	07/10/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	300,00	300,00	300,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em outubro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 27/10/22 à 28/10/22.								
2134	10/10/2022	0302	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.284,00	3.284,00	3.284,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 013/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo PG.2022.00.248. Vigência 17/08/2022 até 16/08/2023.								
2135	11/10/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.282,50	1.282,50	1.282,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 18/10/2022, coffe breal tipo 1, para o evento "Palestra sobre Responsabilidade Técnica" no Auditório da sede do Coren-GO.								
2136	11/10/2022	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 748/2019 e 704/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
2137	11/10/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 748/2019 e 704/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
2138	11/10/2022	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	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 Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 748/2019 e 704/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
2139	11/10/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e a Assessora Milva à cidade de Piracanjuba -GO.Período: 11/10/2022 à 11/10/2022.								
2140	11/10/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da mobilização em defesa do piso salarial da enfermagem representando o Coren-GO no Congresso Nacional. Cidade: Brasília-DF.Período: 05/10/22 à 05/10/22.								
2141	11/10/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	889,44	889,44	889,44	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 2022. (654 km).								
2142	11/10/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	940,80	940,80	940,80	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 SETEMBRO de 2022. (640 km).								
2143	11/10/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	928,20	928,20	928,20	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 2022. (780 km).								
2144	11/10/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO:(21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enf. Local Praça Laurentino Martins em Goianésia - GO;								
2145	11/10/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		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/Goianésia e Goiânia/Goianésia nos dias 28/09/2022 e 10/10/2022, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da Reunião do Comitê Estadual da Transmissão Vertical IST's - COMCISS e participar de reunião com a Presidente. Cidade de Goiânia-GO.								
2146	11/10/2022	0030	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 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião do Comitê Estadual da Transmissão Vertical de IST's - COMSISS, na Escola de Saúde de Goiás - SUVISA/SES-GO, em Goiânia - GO Período: 28/09/2022 á 28/09/2022.								
2147	11/10/2022	0030	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 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião de alinhamento com a Presidente Edna para resolver demanda interna do Conselho, em Goiânia - GO Período: 10/10/2022 á 10/10/2022.								
2148	11/10/2022	0024	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 com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (10) - Participação de reunião com a Presidente Edna para discutir demandas internas do conselho. Local Plenário do Coren-GO.										
2149	11/10/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (10) - Participação de reunião com a Presidente Edna para discutir demandas internas do conselho. Local Plenário do Coren-GO.										
2150	11/10/2022	0023	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (10) - Participação de reunião com a Presidente Edna para discutir demandas internas do conselho. Local Plenário do Coren-GO.										
2151	11/10/2022	0029	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (10) - Participação de reunião com a Presidente Edna para discutir demandas internas do conselho. Local Plenário do Coren-GO.										
2152	11/10/2022	0017	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (06) - Visita técnica aos alunos da Faculdade Unigoíás. Auditório da Unigoíás em Goiânia-GO.										
2153	11/10/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00	315,00	315,00	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 1.266. 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(s) município(s) de: Vila Propício-GO e Goianésia- GO.Período: 24/10/2022 à 25/10/2022.										
2154	11/10/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00	324,90	324,90	200,10	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Sanclerlândia - GO.Período: 24/10/2022 a 26/10/2022.										
2155	11/10/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: para realizar fiscalização extraordinária em instituição de saúde do(s) município(s) de Mineiros-GO.Período: 10/10/2022 à 10/10/2022.										
2156	11/10/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	945,00	735,00	735,00	210,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 17/10/22 à 21/10/22.										
2157	11/10/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde-GO: para realizar inspeções de retorno em instituições de saúde do(s) município(s) de Rio Verde-GO.Período: 26/10/2022 à 27/10/2022.										
2158	11/10/2022	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 854/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
2159	11/10/2022	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 854/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
2160	11/10/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (28 e 30) - 1ª e 2ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.								
2161	11/10/2022	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (30) - 2ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.								
2162	11/10/2022	0010	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 OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 10/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2163	11/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 10/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2164	11/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 10/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2165	11/10/2022	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.								
2166	11/10/2022	0027	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (10) - Participação de reunião com a Presidente Edna para discutir demandas internas do conselho. Local Plenário do Coren-GO.								
2167	11/10/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e três (03) com pernoite, para participar do evento de estética e empreendedorismo, em Goiânia-GO.Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GOPeríodo: 17/10/22 à 20/10/2022.								
2168	11/10/2022	0029	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 nº 1.266. Representações no mês de SETEMBRO (06, 08 e 21) - 64ª, 65ª e 66ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
2169	11/10/2022	0023	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 nº 1.266. Representações no mês de SETEMBRO (06, 08 e 21) - 64ª, 65ª e 66ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
2170	11/10/2022	0024	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (27 e 28) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
2171	11/10/2022	0033	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 nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (27 e 28) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
2172	11/10/2022	0035	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (27 e 28) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
2173	14/10/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(06) - 15ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários;(02, 20, 22, 26 e 27) - 14ª, 15ª, 16ª, 17ªe 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
2174	14/10/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(06) - 15ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários;(02, 20, 22, 26 e 27) - 14ª, 15ª, 16ª, 17ªe 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
2175	14/10/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(06) - 15ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários;(14) - 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão;(02, 20, 22, 26 e 27) - 14ª, 15ª, 16ª, 17ªe 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
2176	14/10/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(14) - 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão;(23 e 30) - 31ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2177	14/10/2022	0016	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (23 e 30) - 31ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2178	14/10/2022	0035	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (23) - 31ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2179	14/10/2022	0010	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 OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/10/2022, 13/10/2022 e 14/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2180	14/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/10/2022 e 13/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2181	14/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/10/2022 e 13/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2182	14/10/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/10/2022 - 223ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2183	14/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/10/2022 - 223ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2184	14/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/10/2022 - 223ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2185	14/10/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.417,75	1.417,75	1.417,75	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 2022. (1.325 km).								
2186	14/10/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	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 nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente em palestra no(s) município(s) de: Piracanjuba-GO. Período: 11/10/2022 a 11/10/2022.								
2187	14/10/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	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 nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente em visita Técnica no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 13/10/2022 a 13/10/2022.										
2188	14/10/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e a Assessora Milva à cidade de Caldas Novas -GO.Período: 13/10/2022 à 13/10/2022.										
2189	14/10/2022	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23. (100) cem resmas de papel A4.										
2190	14/10/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Itumbiara - GO.Período: 31/10/2022 à 01/11/2022.										
2191	14/10/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião ordinária do setor de fiscalização, do planejamento anual e pegar os PAD's para a fiscalização de outubro. Local Sede do Coren em Goiânia-GO.Período: 04/10/22 a 07/10/22. Diária complementar para participar da reunião do setor de fiscalização que foi alterada para os dias 17/10/2022 a 21/10/2022.										
2192	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	41.620,78	37.087,19	37.087,19	4.533,59	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pela contratação dos serviços de vigilância e segurança armada para a Nova Sede do Coren-GO. Período setembro/22 até outubro/22.								
2193	17/10/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: fazer a cobertura jornalística e fotográfica no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/2022 à 21/10/2022.								
2194	17/10/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: para realizar atividades de fiscalização e suporte ao Coren Itinerante município(s) de: Caldas Novas-GO Período: 18/10/2022 a 21/10/2022.								
2195	17/10/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer os empregados Josane e Moises ao(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 27/10/22 à 28/10/22.								
2196	17/10/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: OUTUBRO de 2022.								
2197	17/10/2022	0322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Itens 57, 58, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 03/2022.								
2198	17/10/2022	0015	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03) - Posse Comissão de Ética do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD;(10) - Reunião de alinhamento das Questões Internas do Coren-GO, na sede do próprio Conselho;(11) - Posse Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital das Clínicas - HC.								
2199	18/10/2022	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO e OUTUBRO:(09) - Mobilização em Prol do Piso da Enfermagem, na Praça do Trabalhador;(21) - Mobilização em Prol do Piso da Enfermagem, em frente ao HUGOL em Goiânia;;(10) - Reunião de Alinhamento das Questões Internas do Coren-GO, na sede do próprio Conselho.								
2200	18/10/2022	0017	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(10) - Reunião de Alinhamento das Questões Internas do Coren-GO, na sede do próprio Conselho.								
2201	18/10/2022	0034	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - O papel do Coren no futuro do profissional, evento realizado na Faculdade de Piracanjuba.								
2202	18/10/2022	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - O papel do Coren no futuro do profissional, evento realizado na Faculdade de Piracanjuba.								
2203	18/10/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(01, 22 e 29) - 62, 64ª e 65ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação;(02, 20 e 27) - 54ª, 55ª e 56ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2204	18/10/2022	0023	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(02, 20 e 27) - 54ª, 55ª e 56ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2205	18/10/2022	0020	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(02, 20 e 27) - 54ª, 55ª e 56ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2206	19/10/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(23 e 28) - 68ª e 69ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização; (01, 08, 22 e 29) - 62ª, 63ª, 64ª e 65ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação;(19, 20 e 26) - 09ª, 10ª e 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.								
2207	19/10/2022	0015	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(19, 20 e 26) - 09ª, 10ª e 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental;(28) - 69ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização.								
2208	19/10/2022	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(23 e 28) - 68ª e 69ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização; (01, 08, 22 e 29) - 62ª, 63ª, 64ª e 65ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação;(20 e 26) - 10ª e 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.								
2209	19/10/2022	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (08, 22 e 29) - 63ª, 64ª e 65ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2210	19/10/2022	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(20 e 26) - 10ª e 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.								
2211	19/10/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(20 e 26) - 10ª e 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.								
2212	19/10/2022	0128	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

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 1.267. Representação(ões) no mês de OUTUBRO (06) de 2022: Participação em audiência como defensora dativa no Protocolo nº PG2021.00.567, Autos nº 841/2021.								
2213	19/10/2022	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.398,00	2.374,02	2.374,02	23,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 200 camisetas para Campanha Novembro Azul.								
2214	19/10/2022	0322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Itens 57, 58, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 04/2022.								
2215	20/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	1.000,00	294,50	294,50	705,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, Ger Financeiro .								
2216	20/10/2022	0010	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 OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 17/10/2022, 18/10/2022 e 19/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2217	20/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 17/10/2022, 18/10/2022 e 19/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2218	20/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 17/10/2022, 18/10/2022 e 19/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2219	20/10/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 24/10/2022, evento a ser realizado na Faculdade Integrada - IESGO, em Formosa-GO, conforme solicitações 26 e 27/2022.								
2220	20/10/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(10) - Reunião de Alinhamento das Questões Internas do Coren-GO, na sede do próprio Conselho.								
2221	21/10/2022	0010	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO.Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.								
2222	21/10/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar do evento "Café com a Enfermagem" na Faculdade de Formosa - IESGO.Cidade: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.										
2223	21/10/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Cristalina-GO.Período: 28/10/2022 a 28/10/2022.										
2224	21/10/2022	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO.Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.										
2225	21/10/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO.Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.										
2226	21/10/2022	0016	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(10) - Reunião de Alinhamento das Questões Internas do Coren-GO, na sede do próprio Conselho.										
2227	21/10/2022	0034	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(14) - Representar o Coren-Go, no evento "Encerramento do Curso da Pós Graduação: Enfermagem Estética e Dermatologia, realizado pelo CEEN medicina e PUC Goiás, localizado na sede do CEEN Medicina em Goiânia-GO.										
2228	21/10/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês AGOSTO e OUTUBRO:(29) - Participação e apoio na Reunião dos Enfermeiros Empreendedores de Goiás-SEBRAE, no auditório do Coren-GO;(14) - Representar o Coren-Go, no evento "Encerramento do Curso da Pós Graduação: Enfermagem Estética e Dermatologia, realizado pelo CEEN medicina e PUC Goiás, localizado na sede do CEEN Medicina em Goiânia-GO.										
2229	21/10/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: pelo motivo de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, na cidade Formosa-GO.Período: 23/10/2022 à 24/10/2022.										
2230	21/10/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO para representar o Conselho no evento "Café com Enfermagem" na cidade de: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 à 24/10/2022.										
2231	21/10/2022	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador do Coren-GO para representar o Conselho no evento "Café com Enfermagem" na cidade de: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 à 24/10/2022.										
2232	25/10/2022	0058	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

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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente em visita Técnica no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.</p>								
2233	25/10/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer as conselheiras Edna, Cintia e Camila e a empregada Milva ao(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 23/10/22 à 24/10/22.</p>								
2234	25/10/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
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 ida ao Coren Itinerante na cidade de Caldas Novas-GO, em 18/10/2022, por motivo de não encontrar posto conveniado ao cartão da instituição.</p>								
2235	25/10/2022	0325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVANUSIA CARVALHO ROCHA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (28 e 29) - Elaboração e apresentação de palestra com o seguinte tema: Segurança Medicamentosa - Medicamento sem Dano, evento realizado no Auditório do Coren-GO, em Goiânia-GO.</p>								
2236	25/10/2022	0013	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (21) - Reunião de Alinhamento a respeito do Curso de Urgência e Emergência com Ênfase no Suporte Básico de vida nas Emergências Clínicas e Traumáticas na cidade de Formosa-GO, reunião realizada a sede do Coren-GO, em Goiânia-GO.</p>								
2237	25/10/2022	0032	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de SETEMBRO e OUTUBRO-(30) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Jaraguá - HEJA;(21) - Reunião de Alinhamento a respeito do Curso de Urgência e Emergência com Ênfase no Suporte Básico de vida nas Emergências Clínicas e Traumáticas na cidade de Formosa-GO, reunião realizada a sede do Coren-GO, em Goiânia-GO.										
2238	25/10/2022	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO:(21) - Reunião de Alinhamento a respeito do Curso de Urgência e Emergência com Ênfase no Suporte Básico de vida nas Emergências Clínicas e Traumáticas na cidade de Formosa-GO, reunião realizada a sede do Coren-GO, em Goiânia-GO.										
2239	25/10/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	330,25	330,25	330,25	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 OUTUBRO, para a cidade de Piracanjuba-GO, para ministrar palestra "O papel do Coren no futuro do profissional", evento realizado na Faculdade de Piracanjuba, (190,9 km).										
2240	25/10/2022	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 014/2022, Pregão Eletrônico nº 016/2022, Processo PG.2022.00.685. Vigência 23/09/0222 a 22/09/2023. (10) dez resmas de papel couchê.										
2241	26/10/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00	420,00	420,00	315,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: pelo motivo de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, na cidade Estrela do Norte-GO.Período: 25/10/2022 à 28/10/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2242	26/10/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/10/2022 - 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2243	26/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/10/2022 - 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2244	26/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/10/2022 - 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2245	26/10/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 21/10/2022 e 25/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2246	26/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	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: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 21/10/2022 e 25/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2247	26/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 21/10/2022 e 25/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2248	26/10/2022	0034	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - O papel do Coren no futuro do profissional, evento realizado na Faculdade de Piracanjuba. Complemento de auxílio representação uma vez que a portaria evidencia o pagamento de dois auxílios e foi pago somente um conforme empenho nº 2201 em 18/10/2022 e pago em 19/10/2022;(21) - Planejamento e a Minистраção da palestra com o tema: "A Atuação da Enfermagem em Saúde da Mulher", evento realizado na Universidade Evangélica de Goiás, localizada na cidade de Anápolis-GO.								
2249	27/10/2022	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (25): para participar e prestar apoio na palestra: "Manejo do Cuidado de Enfermagem na Assistência a Mulher com Diagnóstico de Câncer de Mama e Colo de Útero" no Auditório do Coren-GO.								
2250	27/10/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (25): para participar e prestar apoio na palestra: "Manejo do Cuidado de Enfermagem na Assistência a Mulher com Diagnóstico de Câncer de Mama e Colo de Útero" no Auditório do Coren-GO.								
2251	27/10/2022	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(21) - Planejamento e a Ministração da palestra com o tema: "A Atuação da Enfermagem em Saúde da Mulher", evento realizado na Universidade Evangélica de Goiás, localizada na cidade de Anápolis-GO.										
2252	27/10/2022	0013	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(04) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital de Doenças Tropicais - HDT, na cidade de Goiânia-GO; (07) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital Clínica do Esporte, na cidade de Goiânia-GO;(10) - Reunião com a Presidente para Alinhamento das Demandas Internas dos Processos Éticos, realizado na sede Coren-GO;(11) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital das Clínicas- HC, na cidade de Goiânia-GO;(14) - Realização da 1ª Visita Técnica, pós Posse da Comissão de Ética do Hospital Ingoh, na cidade de Goiânia-GO.										
2253	27/10/2022	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(10) - Reunião com a Presidente para Alinhamento das Demandas Internas dos Processos Éticos, realizado na sede Coren-GO.										
2254	27/10/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	238,74	238,74	238,74	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 OUTUBRO, para a cidade de Anápolis-GO, para ministrar palestra com o tema: "A Atuação da Enfermagem em Saúde da Mulher", evento realizado na Universidade Evangélica de Goiás, (138 km).										
2255	27/10/2022	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO.Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.										
2256	27/10/2022	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05, 06, 08 e 19) - 105, 106ª, 107ª e 108ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2257	27/10/2022	0035	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05, 06 e 19) - 105, 106ª e 108ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2258	27/10/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05, 06, 08 e 19) - 105, 106ª, 107ª e 108ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2259	27/10/2022	0024	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05, 06, 08 e 19) - 105, 106ª, 107ª e 108ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2260	27/10/2022	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 014/2022, Pregão Eletrônico nº 016/2022, Processo PG.2022.00.685. Vigência 23/09/0222 a 22/09/2023. (10) dez caixas de grampo trilho.								
2261	27/10/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 24/10/2022, evento a ser realizado na Faculdade Integrada - IESGO, em Formosa-GO, conforme solicitação 28/2022.										
2262	27/10/2022	0327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EREILI	1.495,00	1.435,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EREILI, pela aquisição ou serviços, referentes à recarga de extintores e fornecimento de materiais para a sede do Coren-GO, conforme processo nº PG.2022.00.663e Parecer da Controladoria Interna nº 065/2022.										
2263	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	489,99	489,99	510,01	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .										
2264	27/10/2022	0328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	40.000,00	19.916,30	19.916,30	167,40	19.916,30
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 de Vigilância Armada Patrimonial no regime de revezamento de 12x36 diurno e 12x36 noturno serviço esse a ser prestado, na nova sede do Coren-GO, localizada no setor Leste Universitário em Goiânia-GO, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022 e os outros dez meses serão empenhados em janeiro de 2023 com o novo orçamento. Conforme Ata de Registro de Preços nº018/2022, Pregão Eletrônico nº 018/2022 - Processo nº PG 2022.00.676.										
2265	28/10/2022	005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	492,50	410,28	410,28	82,22	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de NOVEMBRO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.										
2266	28/10/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	315,00	315,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cachoeira de Goiás-GO.Período: 31/10/2022 a 01/11/2022.</p>								
2267	28/10/2022	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (27): para participar da reunião de alinhamento referente ao lançamento da 4ª Edição do Protocolo de Enfermagem.</p>								
2268	28/10/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (27): para participar da reunião de alinhamento referente ao lançamento da 4ª Edição do Protocolo de Enfermagem.</p>								
2270	28/10/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar da Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/2022 a 24/11/2022.</p>								
2271	28/10/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar da Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/2022 a 24/11/2022.</p>								
2272	28/10/2022	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.565,00	2.565,00	2.565,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) assessora da presidente: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar e assessorar a Diretoria do Coren-GO durante realização de plenária externa do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/22 a 24/11/2022.										
2273	28/10/2022	0291	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 OUTUBRO (20) de 2022: elaboração de Defesa Prévia nos autos nº 840/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267.										
2274	28/10/2022	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	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 1.267. Representação(ões) no mês de OUTUBRO (26 e 28) de 2022: Participação em audiência como defensora dativa nos Autos nº 680/2019 com protocolo PG 2019.000.80 e nº 839/2021 com protocolo nº PG 2021.005.33										
2275	28/10/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (21 e 22) - 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.										
2276	28/10/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (21 e 22) - 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.										
2277	28/10/2022	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (22) - 17ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2278	28/10/2022	0015	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (22) - 17ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética juntamente com a Comissão de Práticas Integrativas.								
2279	28/10/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (21 e 22) - 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2280	28/10/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 08/11/2022, evento a ser realizado no Auditório da Asmeço, em Goiânia-GO, conforme solicitações 29 e 30/2022.								
2281	28/10/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar da Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/2022 a 24/11/2022.								
2282	28/10/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.995,00	1.995,00	1.995,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do 1º Fórum Regional de Enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Gurupi-TO. Período: 09/11/2022 à 12/11/2022.										
2283	28/10/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do 1º Fórum Regional de Enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Gurupi-TO. Período: 09/11/2022 à 12/11/2022.										
2284	28/10/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) assessora da presidente: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/22 a 24/11/2022.										
2285	31/10/2022	0035	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação meses de SETEMBRO e OUTUBRO:(08/09) - 107ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;(19/10) - Evento: Outubro Rosa - Local: UBS Parque Trindade;(21/10) - Evento: Outubro Rosa - Local: Auditório do Coren-GO.										
2286	31/10/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar do treinamento realizado pela equipe da Câmara Técnica de Qualidade.Cidade: Goiânia-GO. Período: 02/11/2022 a 03/11/2022.										
2287	31/10/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	0,00	0,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de participar do treinamento realizado pela equipe da Câmara Técnica de Qualidade.Cidade: Goiânia-GO. Período: 02/11/2022 a 03/11/2022.										
2288	01/11/2022	0035	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de SETEMBRO:(20/09) - 109ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;(26/09) - 110ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;										
2289	01/11/2022	0033	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de SETEMBRO:(20/09) - 109ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;(26/09) - 110ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;										
2290	01/11/2022	0034	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de SETEMBRO:(20/09) - 109ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;(26/09) - 110ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;										
2291	01/11/2022	0024	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de SETEMBRO:(20/09) - 109ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;(26/09) - 110ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;										
2292	01/11/2022	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês de SETEMBRO:(26/09) - 110ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;								
2293	01/11/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/10/2022 - 225ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2294	01/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/10/2022 - 225ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2295	01/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/10/2022 - 225ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2296	01/11/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2297	01/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2298	01/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2299	01/11/2022	0016	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2300	01/11/2022	0018	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2301	01/11/2022	0020	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2302	01/11/2022	0019	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2303	01/11/2022	0015	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2304	01/11/2022	0014	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2305	01/11/2022	0329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Rosane Marcelino dos Santos	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosane Marcelino dos Santos, por motivo de devolução da taxa da cédula profissional.								
2306	01/11/2022	0330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Karolina Pereira Fernandes	88,79	88,79	88,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Karolina Pereira Fernandes, pela devolução do valor pago a maior no ato da inscrição.								
2307	01/11/2022	0331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Suzana Carla Di Tanno	392,07	392,07	392,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suzana Carla Di Tanno, por motivo de devolução dos valores pagos via PIX na conta do Coren-GO.								
2308	01/11/2022	0146	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de outubro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2309	01/11/2022	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUITMARÃES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de outubro de 2022.								
2310	01/11/2022	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	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: 05/09/2022 à 05/09/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de outubro de 2022.								
2311	01/11/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de outubro de 2022.								
2312	01/11/2022	0149	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: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de outubro de 2022.								
2313	01/11/2022	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de outubro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2314	03/11/2022	0243	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (25 e 28) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 722/2020 e 850/2021.								
2315	03/11/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no meses de OUTUBRO e NOVEMBRO (31/10 e 01/11): ambos para participar de reunião de alinhamento referente ao lançamento da 4ª Edição do Protocolo de Enfermagem.								
2316	03/11/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (27): para representar o Coren no evento de lançamento da Galeria Digital de Diretores da FEN. Local: Faculdade de Enfermagem, em Goiânia-GO .								
2317	03/11/2022	0010	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 e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 26/10/2022 e 01/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2318	03/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 26/10/2022 e 01/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2319	03/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 26/10/2022 e 01/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
2320	03/11/2022	0016	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de OUTUBRO:(19/10) - Evento: Outubro Rosa - Local: UBS Parque Trindade em Aparecida de Goiânia(25/10) - Evento: Outubro Rosa/ Palestra Manejo do Cuidado de Enfermagem na Assistência à Mulher com Diagnóstico de Câncer de Mana e Colo de Útero - Local: Auditório do Coren-GO</p>								
2321	03/11/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (21): representar o Coren-GO na palestra : A Atuação da Enfermagem em Saúde da Mulher, realizado na Universidade Evangélica de Goiás, em Anápolis.</p>								
2322	03/11/2022	0034	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (28): participar da palestra : As Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem : Direitos e Deveres do Profissional de Enfermagem, ministrada para os alunos da Faculdade FAN, no Auditório do Coren-GO.</p>								
2323	03/11/2022	0018	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (28): participar da palestra : As Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem : Direitos e Deveres do Profissional de Enfermagem, ministrada para os alunos da Faculdade FAN, no Auditório do Coren-GO.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2324	03/11/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 742/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.							
2325	03/11/2022	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 742/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.							
2326	03/11/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 11/11/2022, coffe breal tipo 1, para o evento "Palestra sobre Responsabilidade Técnica" no Auditório do Coren-GO.							
2327	03/11/2022	0030	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:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Goianésia-GO Período: 03/11/2022 á 04/11/2022.							
2328	03/11/2022	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de São Miguel do Passa Quatro-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: São Miguel do Passa Quatro-GO Período: 03/11/2022 á 04/11/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2329	03/11/2022	0333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na Cidade de Goiás -GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Cidade de Goiás-GO Período: 03/11/2022 á 04/11/2022.</p>								
2330	04/11/2022	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 796/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.</p>								
2331	04/11/2022	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 796/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.</p>								
2332	04/11/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 796/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.</p>								
2333	04/11/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/10/2022 - 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
2334	04/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2335	04/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2336	04/11/2022	0016	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2337	04/11/2022	0017	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2338	04/11/2022	0020	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2339	04/11/2022	0018	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2340	04/11/2022	0019	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2341	04/11/2022	0013	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2342	04/11/2022	0029	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2343	04/11/2022	0014	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2344	04/11/2022	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	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. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2345	04/11/2022	0334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	TATIANE PIMENTEL LOCATELLI	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a TATIANE PIMENTEL LOCATELLI, pela confecção de troféus para o 11º Prêmio Profissional Destaque, ano 2022.

2346	04/11/2022	0335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	LOJA DE ACRÍLICO LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a LOJA DE ACRÍLICO LTDA, pela confecção de placas de homenagem para o 11º Prêmio Profissional Destaque, ano 2022.

2347	04/11/2022	0337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	INVENT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	750,00	750,00	31,35	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INVENT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, realizar infraestrutura para realização do 11º Prêmio Profissional Destaque, ano 2022.

2348	04/11/2022	0336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDAS	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDA, pela locação de espaço físico para realização do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, ano 2022.

2349	04/11/2022	0019	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de OUTUBRO:(19/10) - Evento: Outubro Rosa - Local: UBS Parque Trindade em Aparecida de Goiânia(25/10) - Evento: Outubro Rosa/ Palestra Manejo do Cuidado de Enfermagem na Assistência à Mulher com Diagnóstico de Câncer de Mama e Colo de Útero - Local: Auditório do Coren-GO

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2350	04/11/2022	0282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de Formosa-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Formosa-GO Período: 03/11/2022 á 04/11/2022.</p>								
2351	04/11/2022	0338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDIVALDO FRANCISCO REGES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente da Cidade de Goiás -GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Goiás-GO Período: 03/11/2022 á 04/11/2022.</p>								
2352	04/11/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO para ministrar a palestra: Assistência de Enfermagem no Atendimento Inicial à Vítima de Politrauma no Intra-hospitalar, na Faculdade de Iporá em Iporá-GO. Período 11/11/22 a 12/11/22.</p>								
2353	04/11/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO.Período: 21/11/22 à 24/11/22.</p>								
2354	04/11/2022	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.584,80	1.584,80	1.584,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de OUTUBRO (23 e 24), para a cidade de Formosa-GO (566 km).								
2355	07/11/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	31.750,00	31.750,00	31.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 08/11/2022, evento a ser realizado no Auditório da Asmeço, em Goiânia-GO, para 500 convidados.								
2356	07/11/2022	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO - Auxílio Representação	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 10, 17 e 24) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
2357	07/11/2022	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA - Auxílio Representação	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 17 e 24) - 26ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
2358	07/11/2022	0204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MÁRCIA MARIA DE SOUZA - Auxílio Representação	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 10, 17 e 24) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
2359	07/11/2022	0205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - Auxílio Representação	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 10, 17 e 24) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
2360	07/11/2022	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (17 e 24) - 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
2361	07/11/2022	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (10, 17 e 24) - 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
2362	07/11/2022	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	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 nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 17 e 24) - 26ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
2363	07/11/2022	0206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 10, 17 e 24) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.								
2364	07/11/2022	0016	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.								
2365	07/11/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.								
2366	07/11/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação meses OUTUBRO e NOVEMBRO:(28) - Visita técnica dos alunos da Faculdade FAN, no Auditório do Coren-GO(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.								
2367	07/11/2022	0023	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.								
2368	07/11/2022	0029	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.								
2369	08/11/2022	0282	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (24) - Apoio no evento: "Café com a Enfermagem" . Local: IESGO em Formosa-GO.								
2370	08/11/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de OUTUBRO-(04) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital HDT;(07) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Clínica do Esporte;(11) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital das Clínicas-HC;(14) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Ingoh;								
2371	08/11/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite para participar da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na sede do Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 09/11/2022 a 09/11/2022.								
2372	08/11/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO para participar da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na sede do Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 09/11/2022 a 09/11/2022.								
2373	08/11/2022	0127	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva, para participar da Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos regionais de enfermagem. Cidade: Brasília-DF,Período: 09/11/2022 a 09/11/2022.								
2374	08/11/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	960,00	960,00	960,00	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 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do lançamento da 4ª Edição dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás. Na cidade de Goiânia-GO Período: 07/11/2022 à 09/11/2022.										
2375	08/11/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de Reunião com a Câmara Técnica de Enfermagem Estética e CT de Empreendedorismo e evento de lançamento do 4º Protocolo de Assistência Básica em Goiânia-GOCidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO Período: 07/11/22 à 09/11/2022.										
2376	08/11/2022	0010	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 e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 27/10/2022 e 03/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2377	08/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 27/10/2022 e 03/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2378	08/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 03/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2379	08/11/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2380	08/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2381	08/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2382	08/11/2022	0016	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2383	08/11/2022	0017	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2384	08/11/2022	0013	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2385	08/11/2022	0018	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2386	08/11/2022	0020	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2387	08/11/2022	0019	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2388	08/11/2022	0024	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2389	08/11/2022	0014	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2390	08/11/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	668,75	668,75	668,75	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 OUTUBRO de 2022. (665 km).

2391	08/11/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	944,46	944,46	944,46	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 2022. (667 km).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2392	08/11/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	966,81	966,81	966,81	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 2022. (871 km).							
2393	08/11/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.278,55	1.278,55	1.278,55	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 2022. (1015 km).							
2394	08/11/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	554,73	554,73	554,73	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 2022. (451 km).							
2395	08/11/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.147,30	2.147,30	2.147,30	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 OUTUBRO de 2022. (1970 km).							
2396	08/11/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	662,32	662,32	662,32	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 OUTUBRO de 2022. (487 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2397	08/11/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	540,00	540,00	540,00	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 OUTUBRO de 2022. (360 km).								
2398	08/11/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer as conselheiras Lucileide e Camila ao(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/11/22 à 12/11/22.								
2399	08/11/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		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 dia 03/11/22 e Goiania/Goianésia no dia 04/11/22, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar do lançamento da Intranet no Auditório do Coren-GO.								
2400	08/11/2022	0015	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.								
2401	08/11/2022	0018	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2402	08/11/2022	0024	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.							
2403	08/11/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotado na sede do Coren/GO: coordenar o projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.							
2404	08/11/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.							
2405	08/11/2022	0339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MOURA MARRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.							
2406	08/11/2022	0322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	16.666,00	15.166,00	15.166,00	1.500,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Itens 57, 58, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 01 e 02/2022 atualizado.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2407	08/11/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.</p>								
2408	08/11/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO e NOVEMBRO:(31) - Participação em reunião de alinhamento das demandas referentes ao lançamento da 4ª edição do protocolo de enfermagem;(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.</p>								
2409	08/11/2022	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	6.086,00	6.086,00	6.086,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022 - Itens 57, 58, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 01 e 02/2022 atualizado.</p>								
2410	09/11/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no meses de NOVEMBRO (04/11): para participar de reunião de alinhamento referente ao lançamento da 4ª Edição do Protocolo de Enfermagem.</p>								
2411	09/11/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de OUTUBRO:(19/10) - Evento: Outubro Rosa - Local: UBS Parque Trindade em Aparecida de Goiânia(25/10) - Evento: Outubro Rosa/ Palestra Manejo do Cuidado de Enfermagem na Assistência à Mulher com Diagnóstico de Câncer de Mana e Colo de Útero - Local: Auditório do Coren-GO</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2412	09/11/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: 07/11/2022 à 08/11/2022.</p>								
2413	09/11/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização extraordinária junto com o MPT no Hospital e Maternidade Santa Luzia no(s) município(s) de: Goianésia- GO.Período: 06/10/2022 à 06/10/2022.</p>								
2414	09/11/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruana - GO.Período: 09/11/2022 a 10/11/2022.</p>								
2415	09/11/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de segunda inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Britânia - GO.Período: 09/11/2022 a 11/11/2022.</p>								
2416	09/11/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 10/11/2022 a 10/11/2022.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2417	09/11/2022	0291	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 (07) de 2022: elaboração de Defesa Prévia nos autos nº 780/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267.								
2418	09/11/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação meses OUTUBRO e NOVEMBRO:(28) - Visita técnica dos alunos da Faculdade FAN, no Auditório do Coren-GO(03) - Participação no evento: Importância e Papel do Conselho de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.								
2419	09/11/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 29/11/22, na sede do Coren-GO e no dia 30/11/22 no Senac Elias Bufaiçal, coffe break para 100 e 150 convidados respectivamente, em atenção ao " Novembro Azul".								
2420	09/11/2022	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	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 nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (08): para participar do lançamento da 4ª Edição dos Protocolos de Enfermagem. Auditório ASMEGO.								
2421	10/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/10/2022 - 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2422	10/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/10/2022 - 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
2423	10/11/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 28ª Assembleia Ordinária dos Presidentes dos Conselhos Regionais do sistema Cofen/Coren's . Cidade: Brasília-DF. Período: 09/11/22 a 09/11/2022.							
2424	10/11/2022	0034	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(03) - Visita técnica e palestra com o tema: "Importância e Papel do Conselho de Enfermagem" para os alunos do curso de Enfermagem da Faculdade FACUNICAMPS, no Auditório do Coren-GO;(01 e 04) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Câncer de mama: um diálogo necessário", local CONAB em Goiânia-GO.							
2425	11/11/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: NOVEMBRO de 2022.							
2426	11/11/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (03, 05 e 13) - 3ª, 4ª e 5ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2427	11/11/2022	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (05 e 13) - 4ª e 5ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.								
2428	11/11/2022	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (05, 13, 17 e 27) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.								
2429	11/11/2022	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (13, 17 e 27) - 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.								
2430	11/11/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (14 e 20) - 1ª e 2ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico.								
2431	11/11/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (14) - 1ª - Reunião do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2432	11/11/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (20) - 2ª - Reunião do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico.								
2433	11/11/2022	0023	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (06 e 27) - 67ª e 68ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
2434	11/11/2022	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (06 e 27) - 67ª e 68ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
2435	11/11/2022	0020	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (04, 14, 18 e 26) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2436	11/11/2022	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (04, 14, 18 e 26) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2437	11/11/2022	0023	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (04, 14, 18 e 26) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2438	11/11/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (04, 14, 18 e 26) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2439	11/11/2022	0340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	ATENTO PROMOCIONAL LTDA	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em troféu: pela confecção de 50 troféus para homenagear os profissionais do 11º Prêmio Profissional Destaque, ano 2022.								
2440	11/11/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (04 e 26) - 19ª e 20ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
2441	11/11/2022	0018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (04) - 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
2442	11/11/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (04 e 26) - 19ª e 20ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
2443	11/11/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/11/2022 e 10/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2444	11/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/11/2022, 09/11/2022 e 10/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2445	11/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/11/2022, 09/11/2022 e 10/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2446	16/11/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	105,00	105,00	105,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno em instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres-GO.Período: 07/11/2022 a 07/11/2022.								
2447	16/11/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.376,76	1.376,76	1.376,76	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 OUTUBRO de 2022 (1.043 km).								
2448	16/11/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.226,58	2.226,58	2.226,58	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 OUTUBRO de 2022 (1.366km).								
2449	16/11/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	79,38	79,38	79,38	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 2022 (54 km).								
2450	16/11/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina com a Res. nº 617/2019 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Buriti Alegre - GO.Período: 16/11/2022 à 18/11/2022.								
2451	16/11/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 16/11/2022 a 16/11/2022.</p>								
2452	16/11/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 17/11/2022 a 17/11/2022.</p>								
2453	16/11/2022	0023	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de NOVEMBRO -(01) - Participação em palestra com o tema: "Câncer de mama: um diálogo necessário", local CONAB em Goiânia-GO.(08) - Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmego.</p>								
2454	16/11/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08) - Participação no evento de lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmego.</p>								
2455	16/11/2022	0018	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08) - Participação no evento de lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmego.</p>								
2456	16/11/2022	0024	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08) - Participação no evento de lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmeço.								
2457	16/11/2022	0015	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08) - Participação no evento de lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmeço.								
2458	16/11/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do Seminário Sobre Comissão de Instrumentalização de Ética, em São Paulo-SP. Período: 16/11/2022 a 17/11/2022.								
2459	16/11/2022	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet , no Auditório do Coren-GO;(08) - Participação no evento de lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmeço.								
2460	16/11/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária de retorno referente ao PAD Abrigo Bezerra de Menezes e Lar Bom Pastor de Mineiros-GO.Cidade: Mineiros-GO. Período: 16/11/2022 a 16/11/2022.								
2461	16/11/2022	0291	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

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 NOVEMBRO (11) de 2022: participação em oitiva de denunciado nos autos nº 834/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267.								
2462	16/11/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (06, 22, 27 e 29) - 64ª, 65ª, 66ª e 67ª - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
2463	16/11/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (06, 22, 27 e 29) - 64ª, 65ª, 66ª e 67ª - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.								
2464	16/11/2022	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do Seminário Sobre Comissão de Instrumentalização de Ética, em São Paulo-SP. Período: 16/11/2022 a 17/11/2022.								
2465	16/11/2022	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(08) - Participação do lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço;(14) - Participação do evento: Novembro Azul: Conscientização e Prevenção do Câncer de Prostata, local: empresa Mackller em Goiânia-GO.								
2466	16/11/2022	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	1.126,66	1.126,66	1.126,66	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: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente rescisão contratual.								
2467	16/11/2022	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	1.126,66	1.126,66	1.126,66	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: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente rescisão contratual.								
2468	16/11/2022	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário (Assessor de TI) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do Encontro das TI's do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF Período: 17/11/22 à 18/11/22.								
2469	16/11/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(07) - Visita técnica para os alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, auditório do Coren-GO;(08) - Participação do lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço;(11) - Visita técnica para os alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, auditório do Coren-GO;(14) - Participação do evento: Novembro Azul: Conscientização e Prevenção do Câncer de Próstata, local: empresa Mackler, em Goiânia-GO.								
2470	16/11/2022	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO (08) - Participação do lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço.								
2471	16/11/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(04, 13, 17 e 28) - 33ª, 34ª, 35ª e 36ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2472	16/11/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(04, 13, 17 e 28) - 33ª, 34ª, 35ª e 36ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2473	16/11/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO e NOVEMBRO:(13/10, 17/10 e 28/10) - 34ª, 35ª e 36ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher;(08/11) - Participação no lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmego;								
2474	16/11/2022	0019	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(04, 13 e 17) - 33ª, 34ª e 35ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2475	16/11/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (13 e 19) - 12ª e 13ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
2476	16/11/2022	0015	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (13 e 19) - 12ª e 13ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.								
2477	16/11/2022	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (18) - 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo em conjunto com a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Câmara Técnica de Estética.								
2478	16/11/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (18) - 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo em conjunto com a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Câmara Técnica de Estética.								
2479	16/11/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (18) - 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo em conjunto com a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Câmara Técnica de Estética.								
2480	16/11/2022	0018	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (18) - 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo em conjunto com a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Câmara Técnica de Estética.								
2481	16/11/2022	0017	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

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (18) - 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo em conjunto com a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Câmara Técnica de Estética.

2482	17/11/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/11/2022 - 227ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

2483	17/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/11/2022 - 227ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

2484	17/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/11/2022 - 227ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

2485	17/11/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 18/11/22, na Fundação Tiradentes, coffee break para 60 pessoas.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2486	17/11/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 21/11/22, na PUC -Goiás, coffee break para 100 pessoas nos turnos matutino e noturno.								
2487	17/11/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 11/11/2022 e 14/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Materno Infantil, conforme relatório anexo.								
2488	17/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 11/11/2022 e 14/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Materno Infantil, conforme relatório anexo.								
2489	17/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 11/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2490	17/11/2022	0032	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(06, 13 e 19) - 66ª, 67ª e 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2491	17/11/2022	0013	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(06, 13 e 19) - 66ª, 67ª e 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2492	17/11/2022	0016	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(20) - 69ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2493	17/11/2022	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(06, 19 e 20) - 66ª, 68ª e 69ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2494	17/11/2022	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	5.024,36	5.024,36	5.024,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, referente ao pagamento de anuênios não pagos em folha no período de 04/11/2020 até 31/10/2022.								
2495	17/11/2022	0341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.679,22	1.679,22	1.679,22	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, referente ao pagamento de dedução de contribuição sindical referente aos anuênios não pagos em folha no período de 04/11/2020 até 31/10/2022.

2496	17/11/2022	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	432,68	432,68	432,68	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, referente ao pagamento de FGTS referente aos anuênios não pagos em folha no período de 04/11/2020 até 31/10/2022.

2497	17/11/2022	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,61	0,00	0,00	3,61	0,00
------	------------	------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, referente ao pagamento de IRRF referente aos anuênios não pagos em folha no período de 04/11/2020 até 31/10/2022.

2498	17/11/2022	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	PRODUTOS E SERVIÇOS ASAN LTDA	4.240,10	4.240,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PRODUTOS E SERVIÇOS ASAN LTDA, pela aquisição de material de expediente e móveis e utensílios, para o Coren-GO.

2499	17/11/2022	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	1.346,00	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS, pela aquisição de material de expediente e móveis e utensílios, para o Coren-GO.								
2500	17/11/2022	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição de material de expediente e móveis e utensílios, para o Coren-GO.								
2501	18/11/2022	0345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	16.274,00	11.545,11	6.834,06	4.728,89	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020. Vigência 27/06/22 até 26/06/23. Prazo nov/22 até dez/22.								
2502	18/11/2022	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 Acompanhar e Assessorar a Diretoria do COREN-GO, na realização Plenária externa do Cofen que ocorrerá em Cachoeiras- BA - Período: 20/11/22 à 24/11/22.								
2503	18/11/2022	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) do Cofen: Uma (01) diária sem pernoite e uma(01) diária com pernoite para ministrar em Goiás palestra e dar posse à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren-GO - CRIE GO - Período: 16/11/22 à 17/11/22.								
2504	18/11/2022	0024	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(21, 26 e 27) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos.								
2505	18/11/2022	0035	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(21, 26 e 27) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos.								
2506	18/11/2022	0033	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(21, 26 e 27) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos.								
2507	18/11/2022	0015	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(26) - 12ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos e Práticas Integrativas.								
2508	18/11/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01) - Participação em reunião de alinhamento das demandas referentes ao lançamento da 4ª edição do protocolo de enfermagem, na sede do Coren-GO;(08) - Participação no lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço;(14) - Para ministrar palestra com o tema: Prevenção ao Câncer de Próstata - Novembro Azul, no auditório da Empresa Mackler.								
2509	18/11/2022	0021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.(18) - Acompanhar a Presidente do Coren-GO no V Encontro das Comissões Intra Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, na Fundação Tiradentes.</p>								
2510	18/11/2022	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (17): para participar como apoio do 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores.</p>								
2511	18/11/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(07) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO.(10) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO.</p>								
2512	18/11/2022	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (17): para participar como apoio do 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores.</p>								
2513	18/11/2022	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	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 nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO para representar o Coren-GO na palestra: Assistência de Enfermagem no Atendimento Inicial à Vítima de Politrauma no Intra-hospitalar, na Faculdade de Iporá em Iporá-GO. Período 11/11/22 a 12/11/22.</p>								
2514	18/11/2022	0024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 06, 11 e 14) - 111ª, 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2515	18/11/2022	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 06, 11 e 14) - 111ª, 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2516	18/11/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 06, 11 e 14) - 111ª, 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2517	18/11/2022	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 06, 11 e 14) - 111ª, 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2518	18/11/2022	0034	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(06) - 112ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2519	18/11/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/11/2022 - 228ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

2520	18/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/11/2022 - 228ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

2521	18/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/11/2022 - 228ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

2522	18/11/2022	0010	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 NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

2523	18/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2524	18/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2525	18/11/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no meses de NOVEMBRO (16): para participar como apoio do 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores.								
2526	18/11/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de segunda inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO.Período: 22/11/2022 a 25/11/2022.								
2527	18/11/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão-GO.Período: 21/11/22 a 24/11/22.								
2528	18/11/2022	0029	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de NOVEMBRO -(08) - Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmeço.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2529	18/11/2022	0347	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	706,00	706,00	229,00	65,00
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 2022.								
2530	18/11/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(10) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO;(16) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO;(17) - Participação como apoio no 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores.								
2531	21/11/2022	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	739,48	739,48	739,48	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 2022.								
2532	21/11/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(16) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO;(17) - Participação como apoio no 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores, no auditório do Coren-GO.								
2533	21/11/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(07) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO;(08) - Participação no lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da AsmeGO;(16) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO;(17) - Participação como apoio no 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores, no auditório do Coren-GO;(19) - Participação no evento: 2º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , Conectar, Avançar e Transformar.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2534	21/11/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO.Período: 21/11/22 à 24/11/22.</p>								
2535	21/11/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	525,00	525,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO.Período: 22/11/2022 a 24/11/2022.</p>								
2536	21/11/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização de retorno em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 22/11/2022 a 22/11/2022.</p>								
2537	21/11/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 23/11/2022 a 23/11/2022.</p>								
2538	21/11/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 24/11/2022 a 24/11/2022.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2539	21/11/2022	0273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022. Contrato nº 023/2022.Llavagem completa e lavagem americana.</p>										
2540	21/11/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/10/2022 - 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
2541	21/11/2022	0088	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	18.562,50	18.562,50	18.562,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 7 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Valparaíso de Goiás e Goianésia, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao segundo semestre de 2022.</p>										
2542	21/11/2022	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	1.800,00	1.733,32	909,99	66,68	0,00
<p>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: Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período de 180 meses. Início Junho/22 a dezembro/22. Empenho referente aos meses de Novembro/22 e Dezembro/22. Conforme Contrato nº 022/2022..</p>										
2543	21/11/2022	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	1.700,00	1.620,00	850,50	80,00	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 Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque. Período 12 meses. Início Julho/22 a Julho/23. Empenho referente aos meses de Novembro/22 e Dezembro/22. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021.										
2544	25/11/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(19) - Participação no evento: 2º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , Conectar, Avançar e Transformar.(21) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO;										
2545	25/11/2022	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(22) - Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata.										
2546	25/11/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(18) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Colégio Sena Aires, no Auditório do Coren-GO;(19) - Participação no evento: 2º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , Conectar, Avançar e Transformar;(21) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO;(22) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO.										
2547	25/11/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO para realizar capacitação de diagnóstico, manejo e coleta dos casos de Monkey Pox: para os profissionais de enfermagem do município de Formosa-GO. Período 28/11/22 a 29/11/22.										
2548	25/11/2022	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(21) - Participação como apoio na palestra: Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata, para alunos do Colégio Oswaldo Cruz;(22) - Participação como apoio na palestra: Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata, para alunos do Colégio Oswaldo Cruz.										
2549	25/11/2022	0348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARA ESPÍNDOLA CARDOSO ARAÚJO	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARA ESPÍNDOLA CARDOSO ARAÚJO, pela devolução da taxa de inscrição e cédula por motivo de cancelamento de inscrição.										
2550	25/11/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 29/11/22, na sede das Faculdades Integradas - IESGO, coffee break para 80 pessoas.										
2551	25/11/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 07/12/22, no Hospital da Mulher, coffee break para 60 pessoas.										
2552	25/11/2022	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 829/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
2553	25/11/2022	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 829/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2554	25/11/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 829/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2555	25/11/2022	0128	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de NOVEMBRO (16) de 2022: Participação em audiência com Defesa Prévia no processo Protocolo nº PG 2021.00.747, Autos nº 847/2021.								
2556	25/11/2022	0291	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, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de NOVEMBRO (22) de 2022: Participação em audiência com Defesa Prévia no processo Protocolo nº PG 2021.00.991, Autos nº 857/2021.								
2557	25/11/2022	0032	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(10, 17 e 26) - 12ª, 13ª e 14ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.								
2558	25/11/2022	0015	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(17) - 13ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.								
2559	25/11/2022	0013	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(17 e 26) - 13ª e 14ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.								
2560	25/11/2022	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(10 e17) - 12ª e 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.								
2561	25/11/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(10) - 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.								
2562	25/11/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de realizar fiscalização de rotina nas unidades de saúde HM, UBS e SMS do município de Aporé-GO.Cidade: Aporé. Período: 21/11/2022 a 21/11/2022.								
2563	25/11/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde de Bom Jesus de Goiás e Santa Helena de Goiás.Cidade: Bom Jesus de Goiás e Santa Helena de Goiás-GO. Período: 28/11/2022 a 29/11/2022.</p>										
2564	25/11/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVENBRO:(21) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Colégio Oswaldo Cruz, em Goiânia;(22) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Colégio Oswaldo Cruz, em Goiânia;(24) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Auditório da Empresa Incinera, em Senador Canêdo.</p>										
2565	25/11/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVENBRO -(16) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da Instituição Grau Técnico, no Auditório do Coren-GO;(17) - Participação no 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores;(18) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Colégio Sena Aires, no Auditório do Coren-GO;(19) - Participação no evento: 2º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, Conectar, Avançar e Transformar;(21) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO;(22) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO;(24) - Ministração de palestra com o tema: "A Importância da Enfermagem na Saúde do Homem", para alunos da Faculdade FAN Noroeste, no Auditório do Coren-GO.</p>										
2566	25/11/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em novembro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 01/12/22 à 02/12/22.</p>										
2567	25/11/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em novembro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 01/12/22 à 02/12/22.</p>										
2568	25/11/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	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 nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO para realizar capacitação de diagnóstico, manejo e coleta dos casos de Monkey Pox: para os profissionais de enfermagem do município de Formosa-GO. Período 28/11/22 a 29/11/22.										
2569	25/11/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	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 nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(21) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO;(22) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO;(23) - Gravação de Podcast Papo HM 44, com o tema Empreendedorismo e Inovação na Enfermagem, disponibilizado no Youtube.										
2570	25/11/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.413,63	1.413,63	1.413,63	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 (21 a 24), para a cidade de São Miguel do Araguaia-GO (1017 km).										
2571	25/11/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(08) - Participação como apoio no lançamento do 4º protocolo de enfermagem, no Auditório da Asmeço;(21) - Participação como apoio na palestra: Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata, para alunos do Colégio Oswaldo Cruz.(24) - Participação como apoio na palestra: Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata, na empresa Incinera em Senador Canêdo-GO.										
2572	28/11/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a conselheira Thaís Giraldi ao(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 28/11/22 à 29/11/22.										
2573	28/11/2022	0349	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	LUZINETE FERREIRA DE FRANÇA	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZINETE FERREIRA DE FRANÇA, na confecção de púlpito em acrílico.								
2574	28/11/2022	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	354,90	272,68	272,68	82,22	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de DEZEMBRO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
2575	29/11/2022	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.430,00	1.890,00	1.890,00	540,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de Reunião com a Câmara Técnica de Enfermagem Estética e acompanhar ações relacionadas ao 1º Seminário de Empreendedorismo e Estética em Pires do Rio-GO.Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GOPeríodo: 05/12/22 à 09/12/2022.								
2576	30/11/2022	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	974,96	974,96	25,04	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .								
2577	29/11/2022	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	10.958,00	10.958,00	10.958,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022 - Itens 57, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892, referente ao exercício de 2022. Solicitação nº 04/2022.								
2578	29/11/2022	0322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	14.245,00	14.245,00	14.245,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 23, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 46, 47 e 52 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 05/2022.								
2579	29/11/2022	0010	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 NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/11/2022, 18/11/2022 e 25/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2580	29/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/11/2022, 18/11/2022 e 25/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2581	29/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/11/2022, 18/11/2022 e 25/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2582	29/11/2022	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(22) - Participação como apoio no evento: Novembro Azul - Prevenção do Câncer de Próstata.								
2583	29/11/2022	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(21) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Colégio Oswaldo Cruz, em Goiânia;(22) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Colégio Oswaldo Cruz, em Goiânia;(24) - Ministração de palestra com o tema: A Importância da Enfermagem na Saúde do Homem", através do canal do Youtube Fanduca.										
2584	29/11/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para ministrar palestra com o tema: "Mais que Aplausos, a Enfermagem Merece Respeito e Valorização Profissional" a ser realizada no SAMU de Caiapônia-GO.Cidade: Caiapônia-GO Período: 01/12/2022 a 02/12/2022.										
2585	29/11/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no meses de NOVEMBRO (22): para participar como apoio da palestra: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Colégio Oswaldo Cruz, em Goiânia-GO										
2586	29/11/2022	0128	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, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de NOVEMBRO (21) de 2022: Participação em audiência com Defesa Prévia no processo Protocolo nº PG 2019.00.061, Autos nº 679/2019.										
2587	29/11/2022		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	16.110,40	13.151,07	4.428,66	2.959,33	0,00
Histórico: Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de novembro à dezembro de 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2588	30/11/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/11/2022 - 229ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;								
2589	30/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/11/2022 - 229ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;								
2590	30/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/11/2022 - 229ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2591	30/11/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2592	30/11/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2593	30/11/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/11/2022 - 229ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;								
2594	30/11/2022	0016	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2595	30/11/2022	0015	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2596	30/11/2022	0013	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2597	30/11/2022	0018	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2598	30/11/2022	0020	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2599	30/11/2022	0019	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2600	30/11/2022	0022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2601	30/11/2022	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2602	30/11/2022	0014	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. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2603	01/12/2022	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DETRAN/GO	31,96	0,00	0,00	31,96	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com troca de placa do veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.										
2604	01/12/2022	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00	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 1.267. Representação(ões) no mês de NOVEMBRO (22) de 2022: Participação em audiência com Defensora Dativa no processo Protocolo nº PG 2021.00.567, Autos nº 841/2021.										
2605	01/12/2022	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (05, 20 e 31) - 70ª, 71ª e 72ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf										
2606	01/12/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (05, 20 e 31) - 70ª, 71ª e 72ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf										
2607	01/12/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (05 e 20) - 70ª e 71ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf										
2608	01/12/2022	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador do Coren-GO ministrar palestra com o tema: " Valorização da Enfermagem Voltada ao Pré-hospitalar -SAMU, na cidade de: Caiapônia-GO. Período: 01/12/2022 à 02/12/2022.										
2609	01/12/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 07/12/22, no espaço Green Place Festas e Eventos, 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022, coquetel especial e jantar para 290 pessoas, conforme solicitação de nº 037/2022.</p>										
2610	01/12/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO.Período: 01/12/22 à 02/12/22.</p>										
2611	30/11/2022	0075	Ordinário	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	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
<p>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 dezembro/2022.</p>										
2612	30/11/2022	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DETRAN/GO	31,96	0,00	0,00	31,96	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com troca de placa do veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.</p>										
2613	30/11/2022	0128	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de NOVEMBRO (22) de 2022: Participação em audiência com Defensora Dativa no processo Protocolo nº PG 2021.00.567, Autos nº 841/2021.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2614	30/11/2022	0013	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (05, 20 e 31) - 70ª, 71ª e 72ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
2615	30/11/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (05, 20 e 31) - 70ª, 71ª e 72ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
2616	30/11/2022	0015	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 nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (05 e 20) - 70ª e 71ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
2617	01/12/2022	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador do Coren-GO ministrar palestra com o tema: " Valorização da Enfermagem Voltada ao Pré-hospitalar -SAMU, na cidade de: Caiapônia-GO. Período: 01/12/2022 à 02/12/2022.								
2618	01/12/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	31.320,00	31.320,00	31.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 07/12/22, no espaço Green Place Festas e Eventos, 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022, coquetel especial e jantar para 290 pessoas, conforme solicitação de nº 037/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2619	01/12/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 01/12/22 à 02/12/22.</p>										
2620	01/12/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	15.580,00	15.580,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela contratação de empresa especializada para realização de Seminário Administrativo. Por Dispensa de Licitação nº 035/2022</p>										
2621	01/12/2022	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de novembro de 2022.</p>										
2622	01/12/2022	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 05/09/2022 à 05/09/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de novembro de 2022.</p>										
2623	01/12/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de novembro de 2022.										
2624	01/12/2022	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de novembro de 2022.										
2625	01/12/2022	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador do Coren-GO ministrar palestra com o tema: " Valorização da Enfermagem Voltada ao Pré-hospitalar -SAMU, na cidade de: Caiapônia-GO. Período: 01/12/2022 à 02/12/2022.										
2626	02/12/2022	0010	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 NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2627	02/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2628	02/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2629	02/12/2022	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	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 1.267. Representação(ões) nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO (28 e 01) de 2022: Participação em audiência como defensora dativa nos Autos nº 716/2019 com protocolo PG 2019.00.231 e nº 755/2019 com protocolo nº PG 2019.03.422.										
2630	02/12/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no meses de NOVEMBRO (29): para participar como apoio da palestra: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Auditório do Coren-GO.										
2631	02/12/2022	0030	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: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de Reunião da COMCISS - SESG Goiânia.Período: 29/11/2022 á 30/11/2022.										
2632	02/12/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: 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/Goiânia dia 29/11/22 e Goiânia/Goianésia no dia 30/11/22, para participar de reunião da COMCISS.										
2633	02/12/2022	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVENBRO (30) - participação como apoio na palestra com o tema: Novembro Azul - Prevenção ao Câncer de Próstata, no SENAC.										
2634	05/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	2.000,00	949,48	0,00	1.050,52	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. 4º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente a empenho proporcional aos meses de novembro à dezembro de 2022. Vigência do Contrato 05/06/2022 a 04/06/2023.										
2635	05/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVENBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/11/2022 - 230ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
2636	05/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVENBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/11/2022 - 230ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
2637	05/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/11/2022 - 230ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2638	05/12/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 08/12/22, no Auditório da Sede do Coren-GO, coffee break para 100 pessoas.								
2639	05/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	EDNA DE SOUZA BATISTA - Auxílio Representação	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 30/11/2022 e 01/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2640	05/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELMA DOS SANTOS ASSIS - Auxílio Representação	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 30/11/2022 e 01/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2641	05/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA HELENA CARVALHO SA - Auxílio Representação	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 30/11/2022 e 01/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2642	05/12/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA - Auxílio Representação	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVENBRO -(04) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Regional Sul;(08) - Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmego;(25) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem de Enfermagem HEANA;(29) - Participação na Palestra "Novembro Azul, Prevenção ao Câncer de Próstata, no Auditório do Coren-GO;(30) - Participação na Palestra "Novembro Azul, Prevenção ao Câncer de Próstata - Senac.										
2643	06/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 12/12/2022 a 12/12/2022.										
2644	06/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 14/12/2022 a 14/12/2022.										
2645	06/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 16/12/2022 a 16/12/2022.										
2646	06/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 19/12/2022 a 19/12/2022.										
2647	06/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 20/12/2022 a 20/12/2022.</p>								
2648	06/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 21/12/2022 a 21/12/2022.</p>								
2649	06/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar exame periódico e participar de reunião mensal do Setor de Fiscalização.Cidade: Goiânia-GO. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>								
2650	06/12/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde, com a finalidade de realizar exame periódico e participar de reunião mensal do Setor de Fiscalização.Cidade: Goiania-GO. Período: 07/12/2022 a 09/12/2022.</p>								
2651	06/12/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde de Cachoeira Alta-GO. Cidade: Cachoeira Alta-GO. Período: 12/12/2022 a 13/12/2022.</p>								
2652	06/12/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	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, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (22): (22) - Visita técnica com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO.										
2653	06/12/2022	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(30) - Ministração de palestra com o tema: Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata, no Senac-Goiás.										
2654	06/12/2022	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(29) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Auditório do Coren-GO.										
2655	06/12/2022	0338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDIVALDO FRANCISCO REGES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização colaborador do Coren-GO: referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio, usado para vir à Goiânia participar de treinamento de representantes do Coren-GO residentes em cidades do interior. Local: Cidade de Goiás-GO.										
2656	06/12/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 07/12/22, no HUGOL, coffee break para 100 pessoas.										
2657	06/12/2022	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	100,00	100,00	100,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar exame periódico e participar de treinamento na sede do Coren em Goiânia-GO. Período: 07/12/2022 à 07/12/2022.</p>										
2658	07/12/2022	0351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALCINEY GUGEL	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>										
2659	07/12/2022	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIA DO NASCIMENTO BOMFIM	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>										
2660	07/12/2022	0353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUIZ EDUARDO VERAS E SILVA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>										
2661	07/12/2022	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHIRLEY GOMES LEITE RODOLPHO	315,00	315,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>										
2662	07/12/2022	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAIS RENATA DA CUNHA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>										
2663	07/12/2022	0356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDIVINA ALVES SANTANA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>										
2664	07/12/2022	0357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAISSA APARECIDA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>										
2665	07/12/2022	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVANILDA APARECIDA NOGUEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2666	07/12/2022	0359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABIANA JARDIN BARBOSA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>								
2667	07/12/2022	0360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCINEIDE MARIA RUFINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>								
2668	07/12/2022	0105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Desfile Eventual Produtos Médicos e Promocionais, pela aquisição de material de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2021, Item 07 - Pregão Eletrônico nº 005/21, PAD PG-2021.00.278, referente ao exercício de 2022.</p>								
2669	07/12/2022	0030	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 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Período: 07/12/2022 á 08/12/2022.</p>								
2670	07/12/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO(08) - Participação no Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, na Asmeço.								
2671	07/12/2022	0013	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO -(04) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Regional Sul;(08) - Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço;(25) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem de Enfermagem HEANA;(29) - Participação na Palestra "Novembro Azul, Prevenção ao Câncer de Próstata, no Auditório do Coren-GO;(30) - Participação na Palestra "Novembro Azul, Prevenção ao Câncer de Próstata - Senac.								
2672	07/12/2022	0010	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 NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/12/2022, 05/12/2022 e 06/16/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Materno Infantil, conforme relatório anexo.								
2673	07/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/12/2022, 05/12/2022 e 06/16/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Materno Infantil, conforme relatório anexo.								
2674	07/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/12/2022, 05/12/2022 e 06/16/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Materno Infantil, conforme relatório anexo.								
2675	07/12/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO -(30) - Visita técnica para os alunos do Colégio Grau Técnico, auditório do Coren-GO;(01 e 02) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem".(05) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem" para alunos do Colégio Cunha.										
2676	07/12/2022	0333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	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 nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO: (4ª semana) 28/11/22 a 30/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.										
2677	07/12/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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 nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO: (2ª semana) 07/11/22 a 11/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.(3ª semana) 14/11/22 a 18/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.(4ª semana) 21/11/22 a 25/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.										
2678	07/12/2022	0282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	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 nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO: (2ª semana) 07/11/22 a 11/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.(3ª semana) 14/11/22 a 18/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.(4ª semana) 21/11/22 a 25/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.										
2679	07/12/2022	0338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	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 nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO: (2ª semana) 07/11/22 a 11/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO.(3ª semana) 14/11/22 a 18/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO.(4ª semana) 21/11/22 a 25/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO.										
2680	08/12/2022	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 nº 1.267. Representações no mês de NOVENBRO: (2ª semana) 07/11/22 a 11/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.(3ª semana) 14/11/22 a 18/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.(4ª semana) 21/11/22 a 25/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.(5ª semana) 28/11/22 a 30/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>										
2681	08/12/2022	0361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:										
<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente da São Miguel do Passa Quatro-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: São Miguel do Passa Quatro-GO Período: 01/12/2022 á 01/12/2022.</p>										
2682	08/12/2022	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:										
<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVENBRO e DEZEMBRO:(30) - Participação como apoio na palestra: Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata, no SENAC Goiás(07) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento dos Profissionais de Enfermagem, no HUGOL.</p>										
2683	08/12/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:										
<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 680/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.</p>										
2684	08/12/2022	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:										
<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 680/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.</p>										
2685	08/12/2022	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 837/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
2686	08/12/2022	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 837/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
2687	08/12/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.823,28	1.823,28	1.823,28	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de DEZEMBRO (01 e 02), para a cidade de Caiapônia-GO (856 km).								
2688	08/12/2022	0362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para o Coren-GO . Pregão Eletrônico nº 018/22 e Ata de Registro de Preços nº 019/22. Contrato nº 032/2022.								
2689	08/12/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO (06): para participar como apoio da palestra: " Adoecimento dos Profissionais de Enfermagem, no Hospital Materno Infantil, em Goiânia-GO								
2690	08/12/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO:(28 e 29) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Auditório do Coren-GO, em Goiânia;(27 e 30) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Auditório do SENAC Elias Bufaiçal, em Goiânia;(08) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Cuidar da Saúde Também é Coisa de Homem", no Auditório da CONAB, em Goiânia.										
2691	08/12/2022	0364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LORRANY SARA DUARTE CARDOSO	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.										
2692	08/12/2022	0363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DEUZELI DA CONCEICAO SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.										
2693	08/12/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 14/12/22, no Auditório do Coren-GO, coffee break para 45 pessoas.										
2694	12/12/2022	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.478,96	1.478,96	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 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2695	12/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 01/12/2022 e 06/12/2022 - 231ª e 232ª - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2696	12/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 01/12/2022 e 06/12/2022 - 231ª e 232ª - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2697	12/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 01/12/2022 e 06/12/2022 - 231ª e 232ª - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2698	12/12/2022	0128	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de DEZEMBRO (05) de 2022: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo Protocolo nº PG 2021.00.747, Autos nº 847/2021.								
2699	12/12/2022	0010	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 DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/12/2022 e 08/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e HUGOL, conforme relatório anexo.								
2700	12/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/12/2022 e 08/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e HUGOL, conforme relatório anexo.								
2701	12/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/12/2022 e 08/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e HUGOL, conforme relatório anexo.								
2702	12/12/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 850/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
2703	12/12/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 850/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
2704	12/12/2022	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 850/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
2705	12/12/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	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 nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO -(05) - Visita técnica para os graduandos em enfermagem e técnico em enfermagem do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO;(07) - Minистраção e apoio na palestra com o tema: "Adoecimento dos Profissionais de Enfermagem", no Auditório do HUGOL;(08) - Visita técnica para os graduandos em enfermagem e técnicos em enfermagem do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO;								
2706	12/12/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rialma-GO.Período: 12/12/22 a 15/12/22.								
2707	12/12/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	735,00	534,90	534,90	200,10	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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 do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Niquelândia-GO.Período: 12/12/2022 a 15/12/2022.								
2708	12/12/2022	0016	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(29) - Participação como apoio da palestra com o tema: Prevenção ao Câncer de Próstata, no Auditório do Coren-GO.								
2709	12/12/2022	0243	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

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 nº 1.267. Representações no mês de NOVENBRO (23 e 25) de 2022: Defensor Dativo (Audiência) nos autos nº 772/2020 e 850/2021.

2710	12/12/2022	0365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MÔNICA GARCIA DE SOUZA	426,42	426,42	426,42	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MÔNICA GARCIA DE SOUZA, para pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão exarada na 10ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO por meio de decisão/requisição de pagamento nos autos nº 0007109-32.2007.4.01.3500.

2711	12/12/2022	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir funcionário afastado por motivos de saúde no(s) município(s) de: Rio Verde-GO. Período: 13/12/22 à 15/12/22.

2712	12/12/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO (08): para participar como apoio na palestra: " "Novembro Azul: Cuidar da Saúde Também é Coisa de Homem", na CONAB em Goiânia-GO.

2713	12/12/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar a funcionária Carla de Aquino à subseção de Rio Verde -GO.Período: 13/12/2022 à 13/12/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2714	12/12/2022	0366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico:			Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de cloud computing e software de virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período empenho 12/12/2022 até 31/12/2022.							
2715	13/12/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO -(24) - Ministração de palestra com o tema: "A Importância da Enfermagem na Saúde do Homem", para alunos da Faculdade FAN Noroeste, no Auditório do Coren-GO;(29) - Ministração de palestra com o tema: "Prevenção ao Câncer de Próstata " no Auditório do Coren-GO;(05) - Visita técnica com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem" para alunos do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO;(08) - Visita técnica com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem" para alunos do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO.							
2716	13/12/2022	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	504,68	504,68	504,68	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de DEZEMBRO (07), da cidade de Luziânia-GO até Goiânia-GO (407 km).							
2717	13/12/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas cidades Guarinos, Ipiranga e Nova Glória-GO.Período: 13/12/2022 à 15/12/2022.							
2718	13/12/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00	315,00	315,00	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Jaraguá-GO.Período: 19/12/2022 à 20/12/2022.								
2719	13/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para complementar diária paga anteriormente para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO.Período: 08/12/2022 a 09/12/2022.								
2720	13/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do Seminário Institucional do Coren-GO em Goiânia-GO.Período: 15/12/2022 a 17/12/2022.								
2721	13/12/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ouvidor - GO.Período: 14/12/2022 a 16/12/2022.								
2722	13/12/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem, na(s) cidade(s) de: Palminópolis-GO.Período: 21/11/2022 à 23/11/2022.								
2723	13/12/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	714,42	714,42	714,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 (486 km).								
2724	13/12/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.004,90	2.004,90	2.004,90	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 NOVEMBRO de 2022 (1.230 km).								
2725	13/12/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.446,64	1.446,64	1.446,64	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 NOVEMBRO de 2022 (1.352 km).								
2726	13/12/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.322,02	1.322,02	1.322,02	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 NOVEMBRO de 2022 (994 km).								
2727	13/12/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	357,00	357,00	357,00	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 devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 (300 km).

2728	13/12/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.589,76	1.589,76	1.589,76	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 NOVEMBRO de 2022 (1.152 km).

2729	13/12/2022	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	998,24	998,24	998,24	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 NOVEMBRO de 2022 (734 km).

2730	13/12/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DYLZENY LOPES BARCELOS	733,75	733,75	733,75	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 NOVEMBRO de 2022 (587 km).

2731	13/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.221,56	2.221,56	2.221,56	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 NOVEMBRO de 2022 (1.683 km).

2732	13/12/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	504,00	504,00	504,00	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 NOVEMBRO de 2022 (336 km).

2733	13/12/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	190,65	190,65	190,65	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 2022 (155 km).

2734	13/12/2022	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	387,00	387,00	387,00	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 NOVEMBRO de 2022 (150 km).

2735	13/12/2022	0018	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 nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO -(08) - Visita técnica com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem" para alunos do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2736	13/12/2022	0291	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de DEZEMBRO (08, 09 e 12) : Defesa Prévia nos Autos nº 864/22, nº 840/21 e nº 848/21.								
2737	13/12/2022	0013	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01 e 03) - 70ª e 71ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2738	13/12/2022	0032	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01 e 03) - 70ª e 71ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2739	13/12/2022	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01 e 03) - 70ª e 71ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2740	13/12/2022	0013	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (09 e 23) - 73ª e 74ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2741	13/12/2022	0032	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 nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (09 e 23) - 73ª e 74ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
2742	13/12/2022	0015	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (23) - 74ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
2743	13/12/2022	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (01 e 23) - 69ª e 70ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
2744	13/12/2022	0023	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 nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (23) - 70ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
2745	13/12/2022	0013	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(21 e 22) - 15ª e 16ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2746	13/12/2022	0032	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(21 e 22) - 15ª e 16ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.							
2747	13/12/2022	0015	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(21 e 22) - 15ª e 16ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.							
2748	13/12/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(21 e 22) - 15ª e 16ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.							
2749	13/12/2022	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(21 e 22) - 15ª e 16ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.							
2750	13/12/2022	0361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	961,20	961,20	961,20	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de DEZEMBRO (01), da cidade de Catalão-GO até Goiânia-GO (534 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2751	13/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2752	13/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2753	13/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2754	13/12/2022	0016	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2755	13/12/2022	0017	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2756	13/12/2022	0018	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2757	13/12/2022	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2758	13/12/2022	0020	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2759	13/12/2022	0019	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2760	13/12/2022	0024	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2761	13/12/2022	0022	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2762	14/12/2022	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: DEZEMBRO de 2022.

2763	14/12/2022	0367	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	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00
------	------------	------	-----------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, pela contratação de empresa especializada em cursos de capacitação profissional.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2764	14/12/2022	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DETRAN/GO	156,18	0,00	0,00	156,18	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com multas datada de 19/08/22 aplicada ao veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.							
2765	14/12/2022	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO e DEZEMBRO:(28) - Projeto Salão do Imóvel, na sede do Coren-GO;(07) - Projeto Salão do Imóvel, na sede do Coren-GO;(08) - Projeto Salão do Imóvel, na sede do Coren-GO.							
2766	14/12/2022	0368	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IARA DALILA TAVARES DUARTE MEDEIROS	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.							
2767	14/12/2022	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO -(30) - Participação como apoio no evento: Novembro Azul - Prevenção do Câncer de Próstata, no Senac Elias Bufaiçal;(07) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Hugol;(08) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.							
2768	14/12/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00	315,00	315,00	210,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do Seminário Institucional do Coren-GO em Goiânia-GO.Período: 15/12/2022 a 17/12/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2769	14/12/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO -(06) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Hospital Materno Infantil;(08) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.</p>								
2770	14/12/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (01, 10, 16 e 18) - 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.</p>								
2771	14/12/2022	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (01, 16 e 22) - 8ª, 10ª e 12ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.</p>								
2772	14/12/2022	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (18 e 22) - 11ª e 12ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.</p>								
2773	14/12/2022	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (10, 16, 18 e 22) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2774	15/12/2022	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para buscar a funcionária Carla de Aquino na subseção de Rio Verde -GO.Período: 15/12/2022 à 15/12/2022.							
2775	15/12/2022	0127	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a assistente Josane , à Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.Período: 14/12/2022 a 14/12/2022.							
2776	15/12/2022	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	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 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para participar do Seminário Administrativo do Coren em Goiânia-GO.Período: 16/12/2022 à 16/12/2022.							
2777	15/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica à Câmara dos Deputados em Brasília-DF.Período: 14/12/22 à 14/12/22.							
2778	15/12/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionária assistente de gabinete, lotada na sede do Coren-GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO em visita técnica à Câmara dos Deputados, em Brasília-DF. Período: 14/12/22 a 14/12/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2779	15/12/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	981,75	981,75	981,75	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de DEZEMBRO (13), para a cidade de Brasília-DF (425 km).								
2780	15/12/2022	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORBEQUE MUNIZ FILHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para funcionário lotado na subseção de Anápolis -GO: para participar do Seminário Administrativo do Coren em Goiânia-GO.Período: 15/12/2022 à 16/12/2022.								
2781	15/12/2022	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 800/2020 e 839/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
2782	15/12/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 800/2020 e 839/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
2783	15/12/2022	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 800/2020 e 839/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2784	15/12/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO: (12) para participar de reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, buscando apoio para pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem.</p>							
2785	15/12/2022	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23. (100) cem resmas de papel A4.</p>							
2786	15/12/2022	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 014/2022, Pregão Eletrônico nº 016/2022, Processo PG.2022.00.685. Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023. (40) quarenta resmas de papel couchê.</p>							
2787	15/12/2022	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 16/12/22, no JP Steakhouse Goiânia, para o evento "Seminário Administrativo Institucional"</p>							
2788	15/12/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 12/12/2022 e 13/12/2022 - onde foram realizadas atividades na Prefeitura de Goiânia e no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2789	15/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 12/12/2022 e 13/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2790	15/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 12/12/2022, 13/12/2022 e 14/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2791	15/12/2022	0018	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 nº 1.267. Auxílio Representações no mês de DEZEMBRO -(14) - Visita técnica com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem" para alunos do Colégio Quality, no Auditório do Coren-GO.								
2792	15/12/2022	0035	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(29) - 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos.								
2793	15/12/2022	0024	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 nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(29) - 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2794	15/12/2022	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO -(08) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.							
2795	15/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	70.000,00	51.742,65	0,00	18.257,35	0,00
Histórico:			Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses dezembro e 13º/2022.							
2796	15/12/2022	0007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	30.861,25	30.861,25	30.861,25	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para o pagamento de despesa com Férias e abono constitucional de 1/3 para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2022.							
2797	15/12/2022	0007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.157,73	23.157,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de dezembro de 2022.							
2798	15/12/2022	0007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	17.000,00	15.804,93	0,00	1.195,07	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a Gratificação dos servidores de 2022.								
2799	15/12/2022	0007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	450.000,00	414.092,88	91.639,27	35.907,12	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a Gratificação dos servidores de 2022.								
2800	19/12/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (01 e 18) - 21ª e 22ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
2801	19/12/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (01 e 18) - 21ª e 22ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
2802	19/12/2022	0018	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (01) - 21ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
2803	19/12/2022	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07 e 24) - 72ª e 73ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2804	19/12/2022	0032	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07 e 24) - 72ª e 73ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2805	19/12/2022	0013	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07 e 24) - 72ª e 73ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2806	19/12/2022	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 656/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2807	19/12/2022	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 656/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2808	19/12/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 656/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2809	19/12/2022	0024	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(09, 11 e 28) - 115ª, 116ª e 118ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2810	19/12/2022	0033	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(09, 11 e 28) - 115ª, 116ª e 118ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2811	19/12/2022	0035	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(09, 11 e 28) - 115ª, 116ª e 118ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2812	19/12/2022	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(09, 11 e 28) - 115ª, 116ª e 118ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2813	19/12/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	270,00	270,00	270,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a votação da PEC 27/22. Cidade: Brasília-DF. Período: 13/12/2022 a 13/12/2022.</p>								
2814	19/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica ao Senado Federal, em Brasília-DF.Período: 20/12/22 à 20/12/22.</p>								
2815	19/12/2022	0034	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de DEZEMBRO:(14) - Ministração de palestra com o tema: "O que é o Coren e o que é o Cofen?" para alunos do Colégio Quality, no Auditório do Coren-GO;(15) - Ministração de palestra com o tema: "O que é o Coren e o que é o Cofen?" para alunos do Colégio Quality, no Auditório do Coren-GO</p>								
2816	19/12/2022	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	22.075,00	11.037,50	11.037,50	0,00	11.037,50
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de novembro à dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.</p>								
2817	19/12/2022	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente e realizar cobertura jornalística da votação no Senado da PEC 27/22 apensada à PEC 390/22. Cidade: Brasília-DF. Período: 20/12/2022 a 20/12/2022.</p>								
2818	19/12/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00	285,00	285,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente para manifestar apoio à PEC 27/22 apensada à PEC 390/22 no Senado Federal em Brasília-DF. Período: 20/12/2022 a 20/12/2022.										
2819	19/12/2022	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	423,70	368,95	368,95	54,75	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JANEIRO/2022 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.										
2820	19/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar da inauguração da Nova Sede do Coren-CE , em Fortaleza-CE. Período: 21/12/2022 a 23/12/2022.										
2821	19/12/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO à inauguração da Nova Sede do Coren-CE , em Fortaleza-CE. Período: 21/12/2022 a 23/12/2022.										
2822	19/12/2022	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO à inauguração da Nova Sede do Coren-CE , em Fortaleza-CE. Período: 21/12/2022 a 23/12/2022.										
2823	19/12/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	285,00	285,00	285,00	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica ao Congresso Nacional, em Brasília-DF.Período: 13/12/22 à 13/12/22.										
2824	19/12/2022	0361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 01/12/22 a 02/12/22- Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.(2ª semana) 05/12/22 a 09/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.										
2825	19/12/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	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 nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO -(13) - Visita técnica ao gabinete do Prefeito de Goiânia - Rogério Cruz;(14) - Ministração de palestra com o tema: "Conhecendo o que é o Coren?", para alunos do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO;(15) - Cerimônia de Posse da ABEN-GO, Gestão 2022/2025, na área IV da PUC Goiás.										
2826	19/12/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da última votação na Câmara dos Deputados para aprovação da PEC 27, em Brasília-DF.Período: 15/12/22 à 15/12/22.										
2827	19/12/2022	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.043,70	1.043,70	1.043,70	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), para a cidade de Brasília-DF (490 km).										
2828	19/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 14/12/2022, 16/12/2022 e 19/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2829	20/12/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio 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 nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO -(06) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Hospital Materno Infantil;(07) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no HUGOL;(08) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.								
2830	20/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/12/2022 - 233ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2831	20/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/12/2022 - 233ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2832	20/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/12/2022 - 233ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2833	20/12/2022	0010	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 nos meses de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 19/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2834	20/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/12/2022 e 19/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2835	20/12/2022	0369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WALÉRIA DE OLIVEIRA CAMOZZI	306,82	306,82	306,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALÉRIA DE OLIVEIRA CAMOZZI, por motivo de desistência de reabertura de processo.								
2836	20/12/2022	0370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	228,77	228,77	228,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEIDE RODRIGUES DA SILVA, por motivo pagamento em duplicidade da anuidade de 2022.								
2837	20/12/2022	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(13) - Participação em reunião com a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares;(20) - Participação em reunião com a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
2838	20/12/2022	0017	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO ano 2022.								
2839	20/12/2022	0035	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO ano 2022.								
2840	20/12/2022	0024	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO ano 2022.								
2841	20/12/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da última votação na Câmara dos Deputados para aprovação da PEC nº 390/2014, em Brasília-DF.Período: 15/12/22 à 15/12/22.								
2842	20/12/2022	0018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO ano 2022.								
2843	20/12/2022	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	502,20	502,20	502,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de DEZEMBRO (16), da cidade de Luziânia-GO até Goiânia-GO (405 km).								
2844	20/12/2022	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NORBEQUE MUNIZ FILHO	108,25	108,25	108,25	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao funcionário Norbeque Muniz Filho referente à devolução de valor pago em transporte terrestre de Anápolis à Goiânia para participar do Seminário Administrativo do Coren-GO 2022.								
2845	21/12/2022	0127	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e os assessores Milva e Pedro Fellipe, ao Senado Federal, em Brasília-DF.Período: 20/12/2022 a 20/12/2022.								
2846	21/12/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica ao Congresso Nacional, em Brasília-DF.Período: 13/12/22 à 13/12/22.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2847	21/12/2022	0033	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de NOVEMBRO -(08) - Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmegeo.								
2848	21/12/2022	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (07 e 09) - 19ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2849	21/12/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (07 e 09) - 19ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2850	21/12/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (09) - 21ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2851	21/12/2022	0016	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 nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (30) - 37ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2852	21/12/2022	0035	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (30) - 37ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
2853	21/12/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (30) - 37ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
2854	21/12/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 24, 25, 29 e 30) - 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
2855	21/12/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 24, 25, 29 e 30) - 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
2856	21/12/2022	0024	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 25 e 30) - 14ª, 16ª e 18ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2857	21/12/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (25) - 16ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
2858	22/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 21/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2859	22/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 20/12/2022 e 21/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2860	22/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 20/12/2022 e 21/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2861	22/12/2022	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren/GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2862	22/12/2022	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.								
2863	22/12/2022	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.								
2864	22/12/2022	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica à Câmara dos Deputados em Brasília-DF.Período: 14/12/22 à 14/12/22.								
2865	26/12/2022	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	730,66	730,66	730,66	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 2022 (614km).								
2866	26/12/2022	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	623,76	623,76	623,76	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 2022 (452km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2867	26/12/2022	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	179,58	179,58	179,58	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 DEZEMBRO de 2022 (146km).

2868	26/12/2022	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	257,25	257,25	257,25	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 2022 (175km).

2869	26/12/2022	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.033,85	1.033,85	1.033,85	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 DEZEMBRO de 2022 (667km).

2870	26/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/12/2022 234ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

2871	26/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/12/2022 234ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
2872	26/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/12/2022 234ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
2873	26/12/2022	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2874	26/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2875	26/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2876	26/12/2022	0016	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2877	26/12/2022	0017	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2878	26/12/2022	0020	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2879	26/12/2022	0018	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2880	26/12/2022	0019	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2881	26/12/2022	0015	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2882	26/12/2022	0014	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. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2883	26/12/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 16/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2884	26/12/2022	0010	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 DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 26/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2885	26/12/2022	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 22/12/2022 e 26/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2886	26/12/2022	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 22/12/2022 e 26/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2887	26/12/2022	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.002,44	2.002,44	2.002,44	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 2022 (1.517km).								
2888	26/12/2022	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	798,75	798,75	798,75	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 DEZEMBRO de 2022 (639km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2889	26/12/2022	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.139,55	1.139,55	1.139,55	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 2022 (1065km).								
2890	26/12/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.671,57	2.671,57	2.671,57	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 2022 (1639km).								
2891	28/12/2022	0010	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 DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 27/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2892	29/12/2022	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00	0,00	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: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de dezembro de 2022.								
2893	29/12/2022	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00	800,00	0,00	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: 05/09/2022 à 05/09/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de dezembro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2894	29/12/2022	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00	0,00	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: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de dezembro de 2022.								
2895	29/12/2022	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	0,00	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: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de dezembro de 2022.								
2896	29/12/2022	0010	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 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 28/12/2022 e 29/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2897	29/12/2022	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de DEZEMBRO -(06) - Participar da Reunião do Conselho Estadual de Saúde - CES-GO;(07) - Participação na Palestra: Adoecimento Mental, no HUGOL;(08) - Participação na Palestra: Adoecimento Mental, no Auditório do Coren-GO;(12) - Reunião com o prefeito de Goiânia-GO, no Paço Municipal;(15) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Promed;(16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO 2022;(21) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Unimed.								
2898	29/12/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de DEZEMBRO -(16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO 2022;(20) - Participação na III Cerimônia da Passagem da Lâmpada da UNIFASAM.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2899	29/12/2022	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO:(30/11) - 90ª Reunião COE - Covid 19;(06/12) - Participação de palestra com o tema: Adoecimento/Saúde Mental, no Hospital Materno Infantil.								
2900	29/12/2022	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(13) - Participação em reunião do Projeto Salão do Imóvel, no Coren-GO.								
2901	29/12/2022	0371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINNE ARAÚJO MENDES	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de DEZEMBRO -(16) - Ministrando palestra no Seminário Institucional do Coren-GO 2022;								
2902	29/12/2022	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(28) - Planejamento de palestra com o tema: Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata, no Senac-Goiás.								
2903	29/12/2022	0013	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de DEZEMBRO -(30) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital HDT.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2904	29/12/2022	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(08) - Participação na palestra com o tema: Adoecimento dos Profissionais de Enfermagem, no auditório do Coren-GO;(21) - Participação na posse da Comissão de Ética do Hospital Unimed Rio Verde.								
2905	29/12/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de DEZEMBRO -(06) - Participação na Palestra: Adoecimento dos Profissionais de Enfermagem, no Hospital Materno Infantil;(07) - Participação na Palestra: Adoecimento dos Profissionais de Enfermagem, no HUGOL;(08) - Participação na Palestra: Adoecimento dos Profissionais de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO;(15) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Promed;(21) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Unimed;(30) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, HDS.								
2906	29/12/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de DEZEMBRO -(15) - Visita técnica para graduandos do Colégio Quality, no auditório do Coren-GO;(16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO 2022;(20) - Participação na 3ª Cerimônia da Passagem da Lâmpada da UNIFASAM.								
2907	29/12/2022	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO:(28) - Visita técnica à Unidade de Saúde CAIS Amendoeiras;(29) - Visita técnica à Unidade de Saúde Centro de Saúde Vila Pedrosa.								
2908	29/12/2022	0282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO: (5ª semana) 28/11/22 a 02/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.(1ª semana) 05/12/22 a 09/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.(2ª semana) 12/12/22 a 16/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.(3ª semana) 19/12/22 a 23/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2909	29/12/2022	0361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO: (2ª semana) 12/12/22 a 16/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.(3ª semana) 19/12/22 a 23/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>										
2910	29/12/2022	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 05/12/22 a 09/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.(2ª semana) 12/12/22 a 16/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.(3ª semana) 19/12/22 a 23/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.(4ª semana) 26/12/22 a 30/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.</p>										
2911	29/12/2022	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 05/12/22 a 09/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.(2ª semana) 12/12/22 a 16/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.(3ª semana) 19/12/22 a 23/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.(4ª semana) 26/12/22 a 30/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>										
2912	29/12/2022	0338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 05/12/22 a 09/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.(2ª semana) 12/12/22 a 16/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.(3ª semana) 19/12/22 a 23/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.(4ª semana) 26/12/22 a 30/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.</p>										
2913	29/12/2022	0333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO: (2ª semana) 07/11/22 a 11/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 14/11/22 a 18/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 21/11/22 a 25/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(1ª semana) 05/12/22 a 09/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 12/12/22 a 16/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 19/12/22 a 23/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 26/12/22 a 30/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2914	29/12/2022	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO: (5ª semana) 28/11/22 a 02/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(1ª semana) 05/12/22 a 09/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 12/12/22 a 16/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 19/12/22 a 23/12/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.										
2915	29/12/2022	0055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 772/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.										
2916	29/12/2022	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 772/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.										
2917	29/12/2022	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 827/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.										
2918	29/12/2022	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 827/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2919	29/12/2022	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 827/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
2920	29/12/2022	0015	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de DEZEMBRO (30) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, HDS.								
2921	29/12/2022	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	659,10	659,10	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de DEZEMBRO (21/12). (507 km).								
2922	29/12/2022	0371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINNE ARAÚJO MENDES	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação no mês de DEZEMBRO (00 e 16) - Planejamento e ministração de palestra motivacional no Seminário Institucional Coren-GO 2022.								
2923	29/12/2022	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 840/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2924	29/12/2022	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 840/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.							
2925	29/12/2022	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 840/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.							
2926	29/12/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 834/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.							
2927	29/12/2022	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 834/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.							
2928	29/12/2022	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 834/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2929	29/12/2022	0023	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (11, 17, 18 e 28) - 61ª, 62ª, 63ª e 28ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2930	29/12/2022	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (11, 17, 18 e 28) - 61ª, 62ª, 63ª e 28ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2931	29/12/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (11, 17, 18 e 28) - 61ª, 62ª, 63ª e 28ª Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2932	29/12/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(12, 14, 19 e 22) - 119ª, 120ª, 121ª e 122ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2933	29/12/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(12, 14, 19 e 22) - 119ª, 120ª, 121ª e 122ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2934	29/12/2022	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(12, 19 e 22) - 119ª, 121ª e 122ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
2935	29/12/2022	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(12) - 119ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
2936	29/12/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO (13, 20 e 28) - 75ª, 76ª e 77ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf							
2937	29/12/2022	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO (13, 20 e 28) - 75ª, 76ª e 77ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf							
2938	29/12/2022	0015	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO (28) - 77ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2939	29/12/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(08 e 21) - 38ª e 39ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2940	29/12/2022	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(08 e 21) - 38ª e 39ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2941	29/12/2022	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(08 e 21) - 38ª e 39ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2942	29/12/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(07 e 26) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
2943	29/12/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(07 e 26) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2944	29/12/2022	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(07) - 15ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.							
2945	29/12/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(12 e 19) - 17ª e 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.							
2946	29/12/2022	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(12 e 19) - 17ª e 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.							
2947	29/12/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(12) - 17ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.							
2948	29/12/2022	0015	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(19) - 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2949	29/12/2022	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO (01) - 14ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.								
2950	29/12/2022	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO (01) - 14ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.								
2951	29/12/2022	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO (01) - 14ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.								
2952	29/12/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(01) - 01ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde do Homem.								
2953	29/12/2022	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(01) - 01ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde do Homem.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2954	29/12/2022	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(01) - 01ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde do Homem.							
2955	29/12/2022	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO - (14) - Visita técnica ao Hospital Materno Infantil.							
2956	29/12/2022	0371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINNE ARAÚJO MENDES	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de DEZEMBRO -(16) - Ministração de palestra motivacional no Seminário Institucional Administrativo do Coren-GO 2022.							
2957	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38	4.407,38	504,66	0,00	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 Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos mes Dezembro de 2022. Conforme Ata de Registro nº 01/ 2021. Pregão Eletrônico RP nº 23/2020. Processo: PG-2021.00.314.							
2958	29/12/2022	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(01, 14, 22 e 29) - 74ª, 75ª, 76ª e 77ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2959	29/12/2022	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(01, 14, 22 e 29) - 74ª, 75ª, 76ª e 77ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2960	29/12/2022	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(01, 14 e 29) - 74ª, 75ª e 77ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
2961	29/12/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (25) - 12ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.								
2962	29/12/2022	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (25) - 12ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.								
2963	29/12/2022	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (13, 15 e 20) - 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2964	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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 de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 016/2021 - Empenho proporcional à dezembro de 2022.								
2965	29/12/2022	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (06, 15 e 20) - 19ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
2966	29/12/2022	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (06, 13 e 20) - 19ª, 20ª e 22ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
2967	29/12/2022	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (06) - 19ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
2968	29/12/2022	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GIOVANNA DA SILVA BARROS	456,19	0,00	0,00	0,00	456,19

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 DEZEMBRO de 2022. (343 km).								
2969	29/12/2022	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO:(28) - Visita técnica à Unidade de Saúde CAIS Amendoeirias;(29) - Visita técnica ao PSF Vila Pedroso e ao PFS Recanto das Minas Gerais.								
2970	29/12/2022	0372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	CACIA ROSA DE PAIVA- VERA SILLOS DE FREITAS	5.260,75	5.260,75	5.260,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CACIA ROSA DE PAIVA - VERA SILLOS DE FREITAS, Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais. Processo 1003581-44.2019.4.01.3502.								
2971	29/12/2022	0079	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
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 dezembro de 2022.								
2972	29/12/2022	0142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00	0,00	0,00	0,00	5.349,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2021, conforme licitação de Pregão Eletrônico nº 004/2021, processo nº PG 2021.00.493. Período 12 meses 02/09/22 até 01/09/23. Empenho proporcional à Dezembro/22.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2973	29/12/2022	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.356,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de à Dezembro de 2022.								
2974	29/12/2022	0345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.838,06	0,00	0,00	0,00	6.838,06
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de à Dezembro de 2022.								
2975	29/12/2022	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(06) - 22ª Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Enfermagem Estética.								
2976	29/12/2022	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(06) - 22ª Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Enfermagem Estética.								
2977	29/12/2022	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(06) - 22ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2978	29/12/2022	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(06) - 22ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2979	29/12/2022	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(06) - 22ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2980	29/12/2022	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022.								
Total de empenhos:			2.977			23.840.684,47	17.673.684,03	17.029.583,08	5.939.126,81	227.873,63
Ordinários:			2892			5.609.894,42	4.642.524,56	4.516.584,74	744.701,32	222.668,54
Estimativos:			65			17.050.020,14	12.828.279,35	12.314.135,10	4.216.965,70	4.775,09
Globais:			20			1.180.769,91	202.880,12	198.863,24	977.459,79	430,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

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

