

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	123	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(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir funcionário por motivo de férias na subseção de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 01/01/23 à 06/01/23.						
2	02/01/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00	0,00	0,00	900,00	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 funcionário por motivos de férias na subseção de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/01/23 à 13/01/23.						
3	02/01/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00	0,00	0,00	900,00	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 funcionário por motivos de férias na subseção de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 16/01/23 à 20/01/23.						
4	02/01/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	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 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, participar de palestra referente ao projeto: Capacita Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 08/01/23 à 12/01/23.										
5	02/01/2023	0120	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 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.										
6	02/01/2023	0121	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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.										
7	02/01/2023	0124	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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.										
8	02/01/2023	0140	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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.										
9	02/01/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	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 conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Aruanã-GO.Período: 17/01/23 à 20/01/23.										
10	02/01/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	696,50	696,50	303,50	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro .										
11	02/01/2023	0024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	4.449.457,88	4.449.457,88	644.953,12	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 2023.										
12	02/01/2023	0025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	372.569,16	372.569,16	77.502,84	0,00
Histórico: Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.										
13	02/01/2023	0028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	932.801,45	932.801,45	433.890,55	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2023.										
14	02/01/2023	0030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	28.698,74	28.698,74	33.344,26	0,00

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

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 2023.

15	02/01/2023	0031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	300.000,00	32.804,97	32.804,97	267.195,03	0,00
----	------------	------	------------	--	-------------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.

16	02/01/2023	0085	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	14.303,75	14.303,75	696,25	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 2023.

17	02/01/2023	0029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	333.587,57	333.587,57	6.040,43	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 2023.

18	02/01/2023	0086	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.000,00	22.036,90	22.036,90	27.963,10	0,00
----	------------	------	------------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2022 a 19/05/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	02/01/2023	0087	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	18.750,00	9.356,00	9.356,00	9.394,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.511 e contrato nº 026/2022 com vigência de 180 dias 13/08/2022 a 13/02/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro e fevereiro de 2023.</p>								
20	02/01/2023	0088	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	310.000,00	165.713,18	165.713,18	144.286,82	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. 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 proporcional de janeiro a abril de 2023.</p>								
21	02/01/2023	0089	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	277.531,74	277.531,74	2.468,26	0,00
Histórico:		<p>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 2023.</p>								
22	02/01/2023	0090	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	5.124.971,00	4.722.634,63	4.722.634,63	402.336,37	0,00
Histórico:		<p>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 2023.</p>								
23	02/01/2023	0133	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 10/01/2023, no Auditório do Coren-GO. Conforme solicitação nº 01/2023.										
24	02/01/2023	0091	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.	65.000,00	57.982,41	44.544,68	7.017,59	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 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.										
25	02/01/2023	0091	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.	2.000,00	1.449,87	1.203,68	550,13	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 2023 - Nova Sede.										
26	02/01/2023	0092	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	11.260,52	11.260,52	739,48	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 e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.										
27	02/01/2023	0092	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	1.800,00	1.788,77	1.523,75	11,23	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: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.								
28	02/01/2023	0093	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	700,00	590,00	590,00	110,00	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/2023.								
29	02/01/2023	0094	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com alimentação: água mineral para a sede do Coren-GO - referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2023.								
30	02/01/2023	0096	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	41.476,39	41.476,39	3.523,61	0,00
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.								
31	02/01/2023	0097	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	4.290,00	320,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de estacionamento para o veículo do Coren GO: COREN MÓVEL PL-NWK 2072, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	02/01/2023	0099	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	INSTITUTO DE ESTUDOS E PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRASIL - IEPTB-GO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente Acordo de Cooperação Técnica, com a prestação de serviço de 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.								
33	02/01/2023	0103	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	109.880,95	109.880,95	119,05	0,00
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 2023.								
34	02/01/2023	0102	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	35.000,00	8.500,14	8.500,14	26.499,86	0,00
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 contendo a homologação e adjudicação que consta do Processo PG-2018.00.303, com vigência em 17/04/2022 a 16/04/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Empenho proporcional de janeiro a abril de 2023.								
35	02/01/2023	0104	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	4.320,00	4.320,00	540,00	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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.								
36	02/01/2023	0105	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	35.000,00	21.596,76	21.596,76	13.403,24	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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 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 2023.</p>										
37	02/01/2023	0106	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	5.700,00	5.696,88	5.696,88	3,12	0,00
<p>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. conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 4º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2022 a 04/06/2023, condicionado ao término da obra da nova sede do Coren-GO. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.</p>										
38	02/01/2023	0133	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
<p>Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 12/01/2023, no Auditório do Coren-GO. Conforme solicitação nº 02/2023.</p>										
39	02/01/2023	0133	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
<p>Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 26/01/2023, no Auditório do Coren-GO. Conforme solicitação nº 03/2023.</p>										
40	02/01/2023	0107	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3.000,00	2.535,00	2.535,00	465,00	0,00
<p>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 2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	02/01/2023	0109	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	4.925,73	4.499,48	74,27	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.							
42	02/01/2023	0110	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA - Serviços Técnicos Profissionais EM MEDICINA DO TRABALHO		994,98	20,00	20,00	974,98	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO. Empenho proporcional de janeiro de 2023 a março de 2023.							
43	02/01/2023	0111	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	30.000,00	24.225,03	24.225,03	0,00	5.774,97
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 01/23 a 04/23.							
44	02/01/2023	0112	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - Serviços Técnicos Profissionais JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA		5.400,00	2.205,00	2.205,00	3.195,00	0,00
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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme Contrato nº 011/2022. Empenho proporcional aos meses de janeiro a abril de 2023.							
45	02/01/2023	0114	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	27.288,08	22.741,17	2.711,92	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.										
46	02/01/2023	0095	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - RELÓGIO DE PONTO	899,85	0,00	0,00	899,85	0,00
Histórico: Valor empenhado a TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - manutenção de software do registro de ponto dos funcionários do Coren-GO.										
47	02/01/2023	0119	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	24.894,88	24.894,88	0,00	5.105,12
Histórico: 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.										
48	02/01/2023	0098	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	16.500,00	8.318,33	8.318,33	8.181,67	0,00
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 líquido, 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 . Período de empenho janeiro/23 a março/23.										
49	02/01/2023	0141	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	4.800,00	940,06	940,06	3.859,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.										
50	02/01/2023	0142	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RR TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	375,00	375,00	1.125,00	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 2023.										
51	03/01/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/01/2023 e 03/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
52	03/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/01/2023 e 03/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
53	03/01/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/01/2023 e 03/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
54	03/01/2023	0143	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

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 JANEIRO:(02) - Visita técnica à Unidade de Saúde Pronto Socorro Parque Alvorada.								
55	03/01/2023	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	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. 100 camisetas para "Curso para Enfermagem Empreendedora.								
56	03/01/2023	0038	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 Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética, na sede em Goiânia-GO.Período: 09/01/2023 à 10/01/2023.								
57	04/01/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	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 sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO.Período: 11/01/23 à 13/01/23.								
58	04/01/2023	0075	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 de primeira inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Jandaia - GO.Período: 04/01/23 à 06/01/23.								
59	04/01/2023	0008	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

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 para participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/01/23 à 06/01/23.								
60	04/01/2023	0151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM 002 - Locação de Bens Móveis	IMPRESSÕES LTDA	40.344,64	29.935,87	29.935,87	10.408,77	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2022 até 26/06/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 01/01/2023 até 26/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.								
61	04/01/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	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 assessor técnico de obras: Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/01/23 à 06/01/23.								
62	04/01/2023	0001	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 para participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/01/23 à 06/01/23.								
63	04/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/01/23 à 06/01/23.								
64	04/01/2023	0083	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

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 sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Panamá - GO.Período: 04/01/23 à 05/01/23.										
65	04/01/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E - Serviços Técnicos Profissionais SERVIÇOS EIRELI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.861 - Pregão Eletrônico nº 009/2022.										
66	04/01/2023	0155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	192.700,08	192.700,08	7.299,92	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 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.										
67	04/01/2023	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	VISÃO SERVIÇOS LTDA	67.000,00	59.345,13	59.345,13	7.654,87	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 011/2022 - SRP, conforme contrato nº 020/2022. 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, contando que o ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à junho de 2023.										
68	04/01/2023	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	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 Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2022 a 26/07/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a julho de 2023.										
69	04/01/2023	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para os imóveis: Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período de 180 meses. Início Janeiro/22 a Junho/22. Conforme Contrato nº 022/2022..								
70	04/01/2023	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.600,00	2.483,58	2.483,58	116,42	0,00
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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.497, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2021. Período de duração: 08/09/2022 e finda em 08/03/2023 - 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a março de 2023.								
71	05/01/2023	0078	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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de participar de do Projeto: Capacita Enfermagem Estética, no Auditório do Coren-GOCidade: Goiânia-GO. Período: 09/01/23 à 10/01/23.								
72	10/01/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/01/2023 - 235ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
73	10/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/01/2023 - 235ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	10/01/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/01/2023 - 235ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
75	10/01/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 05/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
76	10/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 05/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
77	10/01/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 05/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
78	11/01/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de (14) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir funcionário por motivo de férias na subseção de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 07/01/23 à 20/01/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	11/01/2023	0117	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 2023.								
80	11/01/2023	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	156,18	156,18	156,18	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (Assessor Administrativo e de Recursos Humanos): referente à devolução de valor pago de multa de trânsito do veículo Tucson, placa OMS-7296. Motivo: Caixa Econômica Federal ser único agente arrecadador do Detran-GO e o Coren-GO possuir conta no Banco do Brasil urgência.								
81	11/01/2023	0133	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 13/01/23, lanche para 45 pessoas, turno matutino, para o evento: Palestra sobre Responsabilidade Técnica, no Auditório do Coren-GO.								
82	11/01/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	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 JANEIRO:(03) - Participação em reunião com a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
83	11/01/2023	0007	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 JANEIRO:(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	11/01/2023	0057	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.							
85	11/01/2023	0010	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.							
86	11/01/2023	0022	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.							
87	11/01/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.							
88	11/01/2023	0008	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 JANEIRO:(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	11/01/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(04 e 05) - Reunião com a Diretoria do Coren e membros da Comissão de Obras, na sala da presidência do Coren-GO;(09) - Reunião com a Diretoria do Coren e empresa EngPro, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO;(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética, no auditório do Coren-GO.</p>								
90	11/01/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(09) - Reunião com a Diretoria do Coren e empresa EngPro, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO;(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética, no auditório do Coren-GO.</p>								
91	11/01/2023	0157	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, empresa especializada em serviço de engenharia para revisão e elaboração de projetos referentes a construção da nova sede Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2022.00.884, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 020/2022, conforme contrato nº 033/2022. Vigência 29/12/2022 até 29/06/2023 Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.</p>								
92	11/01/2023	0020	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.</p>								
93	12/01/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	826,61	826,61	826,61	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 JANEIRO(08), para a cidade de Brasília-DF (483,4 km).</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	12/01/2023	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NORBEQUE MUNIZ FILHO	100,48	100,48	100,48	0,00	0,00
Histórico:			<p>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 Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.</p>							
95	13/01/2023	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ADVOCACIA	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	41.000,00	4.405,00	4.405,00	36.595,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO. conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.744, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 034/2021, referente ao contrato de nº 018/2021, com vigência de 24 meses podendo ser renovado, contando que ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.</p>							
96	13/01/2023	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	9.950,00	7.960,00	7.960,00	1.990,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.</p>							
98	13/01/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	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 JANEIRO:(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.</p>							
99	13/01/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	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 em instituição de saúde do(s) município(s) de: Jandaia - GO.Período: 11/01/23 à 11/01/23.										
100	13/01/2023	0078	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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de rotina nas unidades de saúde do município de Bom Jesus de Goiás-GO.Cidade: Bom Jesus de Goiás-GO. Período: 16/01/23 à 18/01/23.										
101	13/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/01/23, 10/01/23, 11/01/23 e 12/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
102	13/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 06/01/23, 09/01/23 e 10/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
103	13/01/2023	0003	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 Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/01/23, 10/01/23, 11/01/23 e 12/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
104	13/01/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA DE AQUINO PEREIRA	252,00	252,00	252,00	0,00	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 funcionária Carla de Aquino Pereira referente à devolução de valor pago em transporte terrestre de Goiânia à Valparaíso de Goiás-GO para substituir da funcionário da subseção Valparaíso por motivo de férias.										
105	16/01/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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: Aruanã-GO.Período: 17/01/23 à 20/01/23.										
106	16/01/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	8.252,00	8.252,00	8.252,00	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 59, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892, referente ao exercício de 2022. Solicitação nº 05/2023 e 06/2023, 25/01/2023 e 02/03/2023 ambos os eventos ocorrerá na sede do Coren-GO.										
107	16/01/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	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 01, 02, 04, 22, 32, 45 e 51 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 07/2023 .										
108	16/01/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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 - Item 17 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2023. Solicitação 06/2023 .										
109	16/01/2023	0072	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: 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 de realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde no município de: Morro Agudo de Goiás-GOPeríodo: 17/01/23 a 18/01/23.

110	16/01/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 11/01/2023 - 236ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

111	16/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 11/01/2023 - 236ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

112	16/01/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 11/01/2023 - 236ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

113	17/01/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 13/01/2023 e 16/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	17/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 13/01/2023 e 16/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
115	17/01/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 13/01/2023 e 16/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
116	17/01/2023	0133	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 20/01/2023, no Auditório do Coren-GO. Conforme solicitação nº 05/2023.								
117	17/01/2023	0083	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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Joviânia - GO.Período: 18/01/23 à 20/01/23.								
118	18/01/2023	0043	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 JANEIRO:(02) - Visita técnica ao PSF Estrela do Sul e PSF Parque Alvorada.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	18/01/2023	0008	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 JANEIRO:(14) - Projeto Coren-GO de atendimento aos sábados.(16) - Reunião com o presidente do IPASGO, em Goiânia.								
120	18/01/2023	0146	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 JANEIRO:(17) - Reunião com a Comissão Organizadora de Eventos.								
121	18/01/2023	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	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 JANEIRO:(16) - Visita técnica às instituições de saúde: IRG, IAG, Hospital São Domingos e Hospital Samaritano, em Goiânia-GO;(17) - Visita técnica às instituições de saúde: Infinite Saúde, CaptaMed, Ludovica Home-Care e Intensive HomeCare, em Goiânia-GO.								
122	18/01/2023	0006	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 JANEIRO:(09) - Reunião com a Diretoria do Coren e empresa EngPro, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO;(10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética, no auditório do Coren-GO.								
123	19/01/2023	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	8.882,50	8.250,00	1.017,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	19/01/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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, duas (02) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de Reunião com o departamento de fiscalização e de palestra com o tema: Saúde Digital. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 19/01/23 à 21/01/23.</p>								
125	19/01/2023	0115	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	25.103,40	25.103,40	4.896,60	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2022 a 13/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.</p>								
126	20/01/2023	0084	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:		<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 (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para buscar a funcionária Carla de Aquino na subseção de Valparaíso de Goiás-GO.Período: 20/01/2023 à 20/01/2023.</p>								
127	20/01/2023	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VALERIA ALVES PINHO	261,98	261,98	261,98	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a VALERIA ALVES PINHO, pela devolução do valor pago referente as taxas: inscrição, cédula profissional e anuidade proporcional de 2022, por já possuir inscrição principal no Distrito Federal.</p>								
128	20/01/2023	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEYDE DAY MOTA DA COSTA	389,47	389,47	389,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEYDE DAY MOTA DA COSTA, por motivo de pagamento indevido da anuidade de 2020.								
129	20/01/2023	0166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA, por motivo de pagamento equivocado parcial, uma vez que o pagamento integral já havia sido feito.								
130	20/01/2023	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCILENE AMORIM DE MENEZ	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCILENE AMORIM DE MENEZ, por motivo de devolução da taxa referente à cédula profissional, por não ser devida.								
131	20/01/2023	0168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALINE VIANA DE OLIVEIRA	330,91	330,91	330,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE VIANA DE OLIVEIRA, por motivo de devolução do desconto das anuidades de 2019 e 2022 pagas à vista e não concedido no pagamento do boleto.								
132	20/01/2023	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIENE PEREIRA DOS SANTOS	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELIENE PEREIRA DOS SANTOS, por motivo de devolução do desconto da anuidade de 2023 não concedida no pagamento do boleto.								
133	20/01/2023	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALESSANDRA PIRES DA SILVA	581,71	581,71	581,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA PIRES DA SILVA, por motivo de a profissional ter feito transferência para pagamento de boleto das anuidades de 2021 e 2022 e o sistema não reconhecer como pagamento.								
134	20/01/2023	0057	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(20) - Participação em palestra com o tema: Saúde Digital: Normatização da Enfermagem.								
135	20/01/2023	0171	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 Representação mês JANEIRO:(20) - Participação em palestra com o tema: Saúde Digital: Normatização da Enfermagem.								
136	20/01/2023	0044	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 JANEIRO:(11) - Realização de palestra com o tema: O Papel do Conselho Regional de Enfermagem, no Auditório do Coren.(17) - Visita técnica ao Hospital São Lucas, em Goiânia-GO.								
137	20/01/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/01/2023, 18/01/2023 e 19/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital São Lucas, conforme relatório anexo.										
138	20/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/01/2023 e 18/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
139	20/01/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/01/2023 ,18/01/2023 e 19/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
140	20/01/2023	0001	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 para participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/01/23 à 26/01/23.										
141	20/01/2023	0034	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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO em reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/01/23 à 26/01/23.										
142	20/01/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 17/01/2023 - 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
143	20/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 17/01/2023 - 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
144	20/01/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 17/01/2023 - 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
145	23/01/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 JANEIRO:(17) - Reunião com a Comissão Organizadora de Eventos, no Coren-GO.								
146	23/01/2023	0079	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: 23/01/2023 a 23/01/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	23/01/2023	0079	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: 24/01/2023 a 24/01/2023.</p>								
148	23/01/2023	0073	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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mossâmedes - GO. Período: 23/01/2023 a 25/01/2023.</p>								
149	23/01/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.420,65	1.420,65	1.420,65	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 JANEIRO(17 e 20), para a cidade de Aruanã (615 km).</p>								
150	23/01/2023	0120	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:		<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(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 24/01/23 à 25/01/23.</p>								
151	23/01/2023	0124	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:		<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(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 24/01/23 à 25/01/23.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	23/01/2023	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2023, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 100 unidades da camisa crie.								
153	23/01/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	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 funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Aruanã e Araguapaz-GO.Período: 16/01/23 à 20/01/23.								
154	24/01/2023	0084	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) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de São Miguel do Araguaia-GO.Período: 24/01/2023 à 25/01/2023.								
155	25/01/2023	0173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EUZA FERNANDES DE JESUS	198,88	198,88	198,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EUZA FERNANDES DE JESUS, por motivo de cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.								
156	25/01/2023	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EDNEIDE RODRIGUES PALMA SILVA	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDNEIDE RODRIGUES PALMA SILVA, por motivo de cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.								
157	25/01/2023	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SELMA LUCIA SOARES CARDOSO	198,88	198,88	198,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELMA LUCIA SOARES CARDOSO, por motivo de cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.								
158	25/01/2023	0176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	216,73	216,73	216,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES, por motivo de pagamento em duplicidade de anuidade de 2022.								
159	25/01/2023	0177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAIANE MOTA PEREIRA	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DAIANE MOTA PEREIRA, por motivo de pagamento em duplicidade da anuidade de 2022.								
160	25/01/2023	0084	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 nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva ao Cofen para participar de reunião. Local Brasília-DF.Período: 26/01/2023 à 26/01/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	25/01/2023	0006	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 JANEIRO:(20) - Participação na palestra com o tema: Saúde Digital: Normatização da Telenfermagem, no auditório do Coren-GO.								
162	25/01/2023	0020	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 JANEIRO:(20) - Participação na palestra com o tema: Saúde Digital: Normatização da Telenfermagem, no auditório do Coren-GO.								
163	25/01/2023	0015	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 JANEIRO:(20) - Participação na palestra com o tema: Saúde Digital: Normatização da Telenfermagem, no auditório do Coren-GO.								
164	25/01/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 JANEIRO:(23) - Visita técnica ao PSF Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO.								
165	25/01/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GIOVANNA DA SILVA BARROS	823,27	823,27	823,27	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 2023 (619 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	25/01/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	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 para verificação de cumprimento de notificações emitidas nas instituições de saúde do(s) município (s) de: Mara Rosa - GO.Período: 24/01/2023 a 26/01/2023.								
167	25/01/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(21) - Projeto Coren-GO de atendimento aos sábados.								
168	25/01/2023	0146	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 JANEIRO:(23) - Visita técnica ao PSF Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO.								
169	26/01/2023	0178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	DILZA FLORIPES APARECIDA JASEM	466,68	466,68	466,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DILZA FLORIPES APARECIDA JASEM, pelo pagamento de despesa com condenação por sentença judicial nos autos do processo 0001636-64.2018.4.01.3505 TRF 1ª Região Subseção Judiciária de Uruaçu.								
170	26/01/2023	0013	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 JANEIRO:(12) - Reunião com Comissão de Práticas Integrativas e Complementares, no auditório do Coren-GO;(19) - Reunião com Comissão de Práticas Integrativas e Complementares, no auditório do Coren-GO.										
171	26/01/2023	0014	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 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(11) - Realização de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem, no auditório do Coren-GO;(13) - Realização de visita técnica no Hospital Neurológico, em Goiânia-GO(20) - Participação na palestra com o tema: "Saúde Digital: Normatização da Telenfermagem", no auditório do Coren-GO.										
172	26/01/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 23/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e PSF Setor Pedro Ludovico, conforme relatório anexo.										
173	26/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 19/01/2023 , 20/01/2023 e 23/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e PSF Pedro Ludovico, conforme relatório anexo.										
174	26/01/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 20/01/2023 e 23/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e PSF Setor Pedro Ludovico, conforme relatório anexo.										
175	26/01/2023	0006	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(04 e 05) - Reunião com a Diretoria do Coren e membros da Comissão de Obras, na sala da presidência do Coren-GO.										
176	26/01/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	1.065,53	1.065,53	1.065,53	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 JANEIRO(17 a 20), para a cidade de Aruanã (691,9 km).										
177	26/01/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	297.458,64	105.432,92	105.432,92	192.025,72	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 (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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções. Conforme Contrato de nº 002/2023. Empenho feito proporcional de janeiro a maio de 2023 e de fevereiro a dezembro de 2023.										
178	26/01/2023	0150	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
Histórico: Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2023, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 200 camisetas para o Projeto Mês da Mulher.										
179	27/01/2023	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	232,32	232,32	232,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de ITU referente à terreno da Nova Sede do Coren.										
180	27/01/2023	0007	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(11) - Realização de visita técnica ao CAIS Pedro Ludovico e ao Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante;(12) - Reunião com a empresa EngPro, Comissão de Obras do Coren e Cofen, para apresentação de cronograma da obra da Nova Sede do Coren-GO.										
181	27/01/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 20/01/2023 e 25/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e obra da nova sede do Coren-GO, conforme relatório anexo.										
182	27/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 25/01/2023 e 26/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e obra da nova sede do Coren-GO, conforme relatório anexo.										
183	27/01/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 25/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
184	27/01/2023	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	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) lotada na sede do Coren-GO: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para acompanhar o 2º Feirão do Imóvel, promovido pelo Coren-RJ para posterior implantação do Projeto no Coren-GO - Cidade: Rio de Janeiro-RJ Período: 30/01/23 à 02/02/23.										
185	30/01/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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:		<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 meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do evento: Salão do Imóvel convênio com a Caixa Econômica Federal. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 30/01/2023 á 02/02/2023.</p>								
186	30/01/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.995,00	1.995,00	1.995,00	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 meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do evento: Salão do Imóvel convênio com a Caixa Econômica Federal. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 30/01/2023 á 02/02/2023.</p>								
187	30/01/2023	0008	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:		<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 meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do evento: Salão do Imóvel convênio com a Caixa Econômica Federal. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 30/01/2023 á 02/02/2023.</p>								
188	30/01/2023	0079	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 com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião do Setor de Fiscalização.Período: 31/01/2023 a 01/02/2023.</p>								
189	30/01/2023	0021	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:		<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, para participar de Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SESG. . Cidade: Goiânia - GOPeríodo: 25/01/2023 à 25/01/2023.</p>								
190	30/01/2023	0021	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

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 com pernoite, para vir à Goiânia e embarcar para o Rio de Janeiro para participar do evento Salão do Imóvel promovido pelo Coren-RJ.Período: 29/01/2022 á 30/01/2022.										
191	30/01/2023	0021	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 25/01/23 e retorno 25/01/23 para participar da Reunião COMCISS										
192	30/01/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 JANEIRO:(26) - Reunião, na sede do Coren-GO, sobre alinhamento estratégico para eventos;(27) - Reunião, na sede do Coren-GO, com a presidente.										
193	30/01/2023	0180	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSTITALAR LTDA	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HIGIEN SERVIÇOS GERAIS LTDA, para a limpeza e fechamento da obra da nova sede do Coren-GO.										
194	30/01/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/01/2023 - 238ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	30/01/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/01/2023 - 238ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
196	30/01/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/01/2023 - 238ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
197	31/01/2023	0146	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 Representação mês JANEIRO:(26) - Reunião, na sede do Coren-GO, sobre alinhamento estratégico para eventos;(27) - Reunião, na sede do Coren-GO, com a presidente.								
198	31/01/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	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 JANEIRO:(31) - Reunião com a presidente do Coren-GO para discutir o Parecer Jurídico nº 007/2023.								
199	31/01/2023	0006	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(27) - Reunião com Dr. Gilney Guerra, para implantação da modalidade de pagamento por meio de cartão de crédito;(30) - Reunião na Unidade de Atenção da Saúde da Família Setor Leste Universitário;(31) - Reunião com a presidente do Coren-GO para discutir o Parecer Jurídico nº 007/2023.										
200	31/01/2023	0046	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(31) - Reunião com a presidente do Coren-GO para discutir o Parecer Jurídico nº 007/2023.										
201	31/01/2023	0015	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 JANEIRO:(28) - Projeto Coren-GO de atendimento aos sábados;(31) - Reunião com a presidente do Coren-GO para discutir o Parecer Jurídico nº 007/2023.										
202	31/01/2023	0181	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 JANEIRO (31) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2019.03.422, Autos nº 755/2019.										
203	31/01/2023	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	11.940,00	4.158,00	4.158,00	7.782,00	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 006/2022, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 4.320,00 e para peças de reposição no valor de R\$ 7.740,00 nos Termos do 1º Termo Aditivo. Vigência de 12 meses consecutivos, contados a partir do dia 22/02/2023 e finda 22/02/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	31/01/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .							
205	01/02/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	466,70	329,52	329,52	137,18	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de FEVEREIRO/2023 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.							
206	01/02/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	610,97	610,97	610,97	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 JANEIRO de 2023 (571km).							
207	01/02/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	722,01	722,01	722,01	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 2023 (587km).							
208	01/02/2023	0076	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: verificação de denúncia no Hospital Municipal de Morrinhos. Período de 31/01/2023 a 31/01/2023. Cidade: Morrinhos-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	01/02/2023	0135	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	50.000,00	13.773,48	13.773,48	36.226,52	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022, contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2022 a 23/02/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro e fevereiro de 2023.</p>										
210	01/02/2023	0001	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>										
211	01/02/2023	0002	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>										
212	01/02/2023	0003	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>										
213	01/02/2023	0005	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

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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

214	01/02/2023	0006	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. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

215	01/02/2023	0004	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. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

216	01/02/2023	0007	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. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

217	01/02/2023	0009	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. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
218	01/02/2023	0011	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
219	01/02/2023	0010	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
220	01/02/2023	0008	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
221	01/02/2023	0020	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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
222	01/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	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 três (03) diárias com pernoite para participar de alinhamento estratégico dos tesoueiros do sistema Cofen/Coren's. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 14/02/2023 á 17/02/2023.										
223	01/02/2023	0084	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: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.										
224	01/02/2023	0120	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 lotada na sede do Coren-GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.										
225	01/02/2023	0124	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: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.										
226	01/02/2023	0121	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

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: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.								
227	01/02/2023	0140	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: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.								
228	01/02/2023	0036	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:		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: realizar visita técnica ao Vapt Vupt para conhecimento do espaço para instalação de Subseção Formosa, no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período:03/02/23 à 03/02/23.								
229	01/02/2023	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	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 nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: realizar visita técnica ao Vapt Vupt para conhecimento do espaço para instalação de Subseção Formosa, no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período:03/02/23 à 03/02/23.								
230	01/02/2023	0123	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 funcionária lotada na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.								
231	01/02/2023	0183	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 janeiro de 2023.								
232	01/02/2023	0128	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. Estagiária lotada no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de janeiro de 2023.								
233	01/02/2023	0129	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, prorrogado até fevereiro/23. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de janeiro de 2023.								
234	01/02/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	393,55	393,55	393,55	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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente ao mês de janeiro de 2023.								
235	01/02/2023	0185	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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de janeiro de 2023.								
236	02/02/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, cinco (05) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reunião para tratativas referente ao evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 06/02/23 à 11/02/23.										
237	02/02/2023	0073	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 instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga - GO.Período: 08/02/2023 a 10/02/2023.										
238	02/02/2023	0073	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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Guaraitá - GO.Período: 02/02/2023 a 03/02/2023.										
239	02/02/2023	0084	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: deslocamento à cidade de Formosa para levar e trazer os assessores Douglas e Diogo.Período:03/02/2023 à 03/02/2023.										
240	02/02/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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 DEZEMBRO e JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.										
241	02/02/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.</p>										
242	02/02/2023	0147	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>										
243	02/02/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>										
244	02/02/2023	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>										
245	02/02/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.</p>										
246	02/02/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.										
247	02/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 JANEIRO:(30) - Reunião com gestores CSF Leste Universitário;(31) - Visita técnica à Maternidade Célia Câmara.										
248	02/02/2023	0146	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 JANEIRO:(31) - Visita técnica à Maternidade Célia Câmara.										
249	02/02/2023	0186	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 JANEIRO:(26) - Participação na palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental.										
250	02/02/2023	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	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 JANEIRO:(25) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental.(26) - Ministração da palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental.										
251	02/02/2023	0171	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

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 JANEIRO:(24) - Visita técnica ao CSF Militão Rodrigues de Araújo.								
252	02/02/2023	0054	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 679/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
253	02/02/2023	0060	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 679/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
254	02/02/2023	0061	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 679/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
255	02/02/2023	0076	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 de retorno para verificação de cumprimento de notificação. Período de 13/02/2023 a 13/02/2023. Cidade: Sanclerlândia-GO.								
256	02/02/2023	0076	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

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 enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapaci - GO.Período: 06/02/2023 a 09/02/2023.										
257	02/02/2023	0082	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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina e de retorno do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campinaçu-GO e Minaçu-GO.Período: 06/02/2023 a 10/02/2023.										
258	03/02/2023	0084	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: deslocamento à Cidade de Goiás para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva.Período:04/02/2023 à 04/02/2023.										
259	03/02/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	192,00	0,00	0,00	192,00	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 lotada na sede do Coren-GO: deslocamento à Cidade de Goiás para acompanhar a presidente Edna em visita técnica.Período:04/02/2023 à 04/02/2023.										
260	03/02/2023	0078	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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, com a finalidade de participar de reunião do Setor de Fiscalização.Período: 31/01/2023 a 01/02/2023.										
261	03/02/2023	0078	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

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 subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Rio Verde-GO.Cidade: Rio Verde-GO. Período:15/02/23 à 16/02/23.</p>								
262	03/02/2023	0080	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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Orizona - GO.Período: 14/02/23 à 14/02/23.</p>								
263	03/02/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	449,88	449,88	449,88	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2023 (326km).</p>								
264	03/02/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	339,57	339,57	339,57	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2023 (231km).</p>								
265	03/02/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.651,50	1.651,50	1.651,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2023 (1101km).</p>								
266	03/02/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	406,25	406,25	406,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2023 (325 km).								
267	03/02/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.347,76	1.347,76	1.347,76	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 JANEIRO de 2023 (991 km).								
268	03/02/2023	0001	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, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 04/02/23 à 04/02/23.								
269	03/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 04/02/23 à 04/02/23.								
270	03/02/2023	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de EMPRESA BRASILEIRA DE Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES LTDA	2.000,00	1.720,00	1.720,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	03/02/2023	0131	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	19.419,30	19.419,30	23.580,70	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.										
272	03/02/2023	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.060,83	1.060,83	1.060,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Consultoria da Tecnologia da Informação para Renovação do Parque Tecnológico para nova Sede do Coren-GO. Conforme processo nº PG-2022.00.027. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 004/2022. Contrato nº 005/2022, vigência 21/02/2022 a 21/02/2023.										
273	03/02/2023	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.740,00	3.160,00	3.160,00	1.580,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023.										
274	06/02/2023	0001	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/02/23, 02/02/23 e 03/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
275	06/02/2023	0002	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/02/23, 02/02/23 e 03/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
276	06/02/2023	0003	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/02/23, 02/02/23 e 03/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
277	06/02/2023	0018	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: Santa Helena de Goiás-GO.Período: 06/02/23 à 09/02/23.										
278	06/02/2023	0075	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: fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Montes Claros de Goiás - GO.Período: 07/02/23 à 10/02/23.										
279	06/02/2023	0083	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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão - GO.Período: 06/02/23 à 08/02/23.										
280	06/02/2023	0078	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

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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar do Coren Itinerante no município de Santa Helena de Goiás-GO.Cidade: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 08/02/23.										
281	06/02/2023	0188	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, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de FEVEREIRO (01) de 2022: Participação em audiência com Alegações Finais no processo Protocolo nº PG 2021.00.837, Autos nº 848/2021.										
282	06/02/2023	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	817,81	817,81	682,19	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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 30/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.										
283	07/02/2023	0004	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 no mês de JANEIRO -(13) - Apresentação Comissão Instrumentalização e Educação e entrega de CRT's, no auditório do Coren-GO;(17) - Reunião do Conselho Estadual de Saúde, Goiânia-GO;(20) - Participação na Palestra: Saúde Digital: Normatização da Telenfermagem, no Auditório do Coren-GO;(27) - Visita orientativa sobre implantação da Comissão de Ética no HMI e Hospital Urológico;(31) - Visita orientativa sobre implantação da Comissão de Ética no Hospital Ortopédico e Gastrosalustiano.										
284	07/02/2023	0042	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 Representações no mês de JANEIRO -(13) - Apresentação Comissão Instrumentalização e Educação e entrega de CRT's, no auditório do Coren-GO;(27) - Visita orientativa sobre implantação da Comissão de Ética no HMI e Hospital Urológico;(31) - Visita orientativa sobre implantação da Comissão de Ética no Hospital Ortopédico e Gastrosalustiano.										
285	07/02/2023	0190	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de JANEIRO -(13) - Apresentação Comissão Instrumentalização e Educação e entrega de CRT's, no auditório do Coren-GO.

286	07/02/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.308,06	1.308,06	1.308,06	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2023 (507km).

287	07/02/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.704,12	1.704,12	1.704,12	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2023 (1.291km).

288	07/02/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão - GO.Período: 06/02/23 à 08/02/23.

289	07/02/2023	0001	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 01/02/2023 - 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	07/02/2023	0002	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 01/02/2023 - 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
291	07/02/2023	0003	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 01/02/2023 - 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
292	07/02/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	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 nº 1.266, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação e prestar apoio ao Coren Itinerante na cidade de Santa Helena de Goiás-GO. Cidade: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 08/02/23 à 08/02/23.							
293	07/02/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 04/02/23 à 04/02/23.							
294	07/02/2023	0192	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

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 841/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
295	07/02/2023	0191	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 841/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
296	07/02/2023	0063	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 841/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
297	08/02/2023	0008	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 FEVEREIRO:(03) - Reunião na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG.								
298	08/02/2023	0020	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 1.266. Representações no mês de JANEIRO (03 e 13) - 71ª e 72ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
299	08/02/2023	0014	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 JANEIRO (03) - 71ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
300	08/02/2023	0015	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 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(05, 13, 27 e 30) - 123ª, 124ª, 125ª e 126ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
301	08/02/2023	0044	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 Representação mês JANEIRO:(05, 13, 27 e 30) - 123ª, 124ª, 125ª e 126ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
302	08/02/2023	0045	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 JANEIRO:(05, 13, 27 e 30) - 123ª, 124ª, 125ª e 126ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
303	08/02/2023	0193	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 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(05, 13, 27 e 30) - 123ª, 124ª, 125ª e 126ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
304	08/02/2023	0015	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

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 JANEIRO:(11 e 24) - 17ª e 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
305	08/02/2023	0043	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 1.266. Auxílio Representação mês JANEIRO:(11 e 24) - 17ª e 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
306	08/02/2023	0045	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 1.266. Auxílio Representação mês JANEIRO:(11 e 24) - 17ª e 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
307	08/02/2023	0015	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 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(03, 12, 19 e 23) - 23ª, 24ª, 25ª e 26ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
308	08/02/2023	0006	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 JANEIRO:(03, 12, 19 e 23) - 23ª, 24ª, 25ª e 26ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
309	08/02/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

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 JANEIRO:(12, 19 e 23) - 24ª, 25ª e 26ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.								
310	08/02/2023	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	243.939,45	231.520,32	31.060,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.								
311	08/02/2023	0117	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 2023.								
312	08/02/2023	0008	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 FEVEREIRO:(07) - Ministração de palestra com o tema: "Código de Ética de Enfermagem", para alunos da UNIP.								
313	08/02/2023	0238	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	32.060,00	0,00	0,00	0,00	32.060,00
Histórico:		Valor empenhado a LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de Arquitetura para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.620. Contendo Homologação do Pregão Eletrônico nº 015/2022. Contrato nº 028/2022. O prazo de vigência do contrato será de acordo com a tabela de pagamento, conforme estabelece o subitem 10.1.1 do Termo de Referência.								
314	08/02/2023	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	568,33	568,33	568,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de ITU referente à terreno da Nova Sede do Coren.								
315	09/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.890,00	1.890,00	1.890,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 06/2023. Lanche para 60 pessoas no dia 04/02/2023 na UEG da Cidade de Goiás.								
316	09/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 06/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 09/02/2023 no Auditório da sede do Coren-GO na cidade de Goiânia-GO.								
317	09/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00	5.984,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 08/2023. Lanche para 200 pessoas no dia 07/02/2023 na Faculdade UNIP em Goiânia-GO.								
318	09/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.346,40	1.346,40	1.346,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 09/2023. Lanche para 45 pessoas no dia 17/02/2023 no Auditório da sede do Coren-GO na cidade de Goiânia-GO.								
319	09/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 10/2023. Lanche para 50 pessoas no dia 14/02/2023 no centro de saúde da Família Militar Rodrigues de Araújo na cidade de Goiânia-GO.										
320	09/02/2023	0194	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 Ref. Janeiro/23 à Abril/23.										
321	09/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 FEVEREIRO:(02) - Reunião com a presidente do Coren-GO para alinhamento dos eventos mês fevereiro;(08) -Participação na palestra: Segurança do Paciente, no Hospital Estadual Dr. Albanir Faleiros Machado, em Santa Helena de Goiás.										
322	09/02/2023	0146	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 FEVEREIRO:(02) - Reunião com a presidente do Coren-GO para alinhamento dos eventos mês fevereiro.										
323	09/02/2023	0013	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 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(03) - Reunião na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG;(04) - Projeto Coren-GO de atendimento aos sábados.										
324	09/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00	110,00	110,00	0,00	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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 04/02/23 à 04/02/23.								
325	09/02/2023	0064	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 647/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.								
326	09/02/2023	0065	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 647/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.								
327	09/02/2023	0001	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/02/23, 07/02/23 e 08/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
328	09/02/2023	0002	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/02/23, 07/02/23 e 08/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
329	09/02/2023	0003	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 Auxilio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/02/23, 07/02/23 e 08/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
330	10/02/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	928,68	928,68	928,68	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 FEVEREIRO (06 a 09), para a cidade de Santa Helena de Goiás-GO (436 km).										
331	10/02/2023	0077	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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Catalão- GO.Período: 06/02/23 à 08/02/23.										
332	10/02/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	510,72	510,72	510,72	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2023 (304km).										
333	10/02/2023	0037	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
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: 14/02/23 à 17/02/23.										
334	10/02/2023	0069	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

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: 14/02/23 à 17/02/23.										
335	10/02/2023	0070	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: 14/02/23 à 17/02/23.										
336	10/02/2023	0071	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: 14/02/23 à 17/02/23.										
337	10/02/2023	0001	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 para participar de reunião referente ao piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período:14/02/23 à 14/02/23.										
338	10/02/2023	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.										
339	10/02/2023	0195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	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, 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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.

340	30/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	241.679,87	241.679,87	30.033,13	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: 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.

341	13/02/2023	0001	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/02/2023 - 240ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

342	13/02/2023	0002	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/02/2023 - 240ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

343	13/02/2023	0003	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/02/2023 - 240ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
344	30/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	138.372,97	138.372,97	3.139,03	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.								
345	13/02/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 Morrinhos-GO: uma (01) diária com pernoite, para vir à Goiânia e embarcar para o Rio de Janeiro para participar do evento Salão do Imóvel promovido pelo Coren-RJ.Período: 29/01/2022 à 30/01/2022.								
346	13/02/2023	0021	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 à Goiânia e embarcar para Brasília-DF para participar de reunião para tratativa do piso salarial da enfermagem. Localização: Brasília-DF Período: 13/02/2023 à 14/02/2023.								
347	13/02/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.								
348	13/02/2023	0122	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

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 uma (01) diária com pernoite para realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.										
349	13/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 FEVEREIRO:(07) - Prestar apoio à palestra " Legislações de Enfermagem e Código de Ética, no auditório da Unip;(09) - Reunião com a chefia de gabinete do Coren-GO para alinhamento estratégico da comunicação institucional;(10) - Reunião com a presidente do Coren-GO para alinhamento das medidas a serem adotadas após visita ao CSF Leste Universitário.										
350	13/02/2023	0084	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:										
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) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar e trazer empregador do Coren-GO ao Coren-DF para realizarem visita técnica. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.										
351	13/02/2023	0084	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 nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para levar e trazer a Presidente Edna à Brasília. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.										
352	13/02/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	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 na manifestação em apoio ao piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.										
353	13/02/2023	0075	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

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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de primeira inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Montes Claros de Goiás - GO.Período: 13/02/23 à 15/02/23.</p>										
354	13/02/2023	0082	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
<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 três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Moiporá-GO.Período: 14/02/2023 a 17/02/2023.</p>										
355	13/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	13.464,00	13.464,00	13.464,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 11/2023. Lanche para 450 pessoas no dia 02/03/2023 no auditório da Asmeço em Goiânia-GO.</p>										
356	13/02/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Itens : 03, 05, 06, 15, 17, 20, 21, 26, 30, 35, 39 e 41 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2023. Solicitação 08/2023 .</p>										
357	14/02/2023	0143	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de FEVEREIRO:(10) - Visita técnica ao Hospital da Visão, em Goiânia.</p>										
358	14/02/2023	0083	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

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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Buriti Alegre - GO.Período: 15/02/23 à 17/02/23.										
359	14/02/2023	0073	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 instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga - GO.Período: 15/02/2023 a 17/02/2023.										
360	14/02/2023	0001	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 09/02/23, 10/02/2023 e 13/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital da Visão, conforme relatório anexo.										
361	14/02/2023	0002	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/02/2023, 10/02/2023 e 13/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital da Visão, conforme relatório anexo.										
362	14/02/2023	0003	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/02/2023, 10/02/2023 e 13/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital da Visão, conforme relatório anexo.										
363	15/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 11/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 23/02/2023 no auditório do Coren-GO.</p>										
364	16/02/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSANE PIRES DA SILVA	589,60	589,60	589,60	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de FEVEREIRO (06 a 08), para a cidade de Santa Helena de Goiás-GO (440 km).</p>										
365	16/02/2023	0021	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
<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 acompanhar a presidente na reunião de tratativa em apoio ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.</p>										
366	16/02/2023	0146	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO(09) - Reunião com a chefia de gabinete do Coren-GO para alinhamento estratégico da comunicação institucional;(10) - Reunião com a presidente do Coren-GO para alinhamento das medidas a serem adotadas após visita ao CSF Leste Universitário.</p>										
367	16/02/2023	0006	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(02) - Visita técnica de orientação e acompanhamento da 1ª reunião da CEE, no Hospital HDS;(08) - Posse da Comissão de Ética, no Hospital São Francisco de Assis;(15) - Posse da Comissão de Ética, da Policlínica Estadual da Região Oeste, em São Luis de Montes Belos.</p>										
368	16/02/2023	0063	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 847/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
369	16/02/2023	0192	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 847/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
370	16/02/2023	0191	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 847/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
371	16/02/2023	0054	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 778/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
372	16/02/2023	0060	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 778/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
373	16/02/2023	0061	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

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 778/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.										
374	16/02/2023	0001	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, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para visitas técnicas em instituições de saúde. Cidade: Ceres-GO. Período: 21/02/23 à 21/02/23.										
375	16/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visitas técnicas em instituições de saúde. Cidade: Ceres-GO. Período: 21/02/23 à 21/02/23.										
376	16/02/2023	0081	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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campo Alegre de Goiás - GO.Período: 23/02/23 à 24/02/23.										
377	16/02/2023	0188	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, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de FEVEREIRO (14) de 2023: Participação em audiência como defensor dativo no processo Protocolo nº PG 2022.00.323, Autos nº 864/2022.										
378	17/02/2023	0042	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(03, 10, 19 e 26) - 78ª, 79ª, 80ª e 81ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
379	17/02/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SELMA RODRIGUES ALVES - Auxílio Representação MONTEFUSCO	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 JANEIRO:(03, 10, 19 e 26) - 78ª, 79ª, 80ª e 81ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
380	17/02/2023	0007	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(19 e 26) - 80ª e 81ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
381	17/02/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA - Auxílio Representação	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 JANEIRO:(10) - 79ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
382	17/02/2023	007	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(17 e 25) - 40ª e 41ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
383	17/02/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOAO BATISTA LINDOLFO - 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 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(17 e 25) - 40ª e 41ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
384	17/02/2023	0045	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 JANEIRO:(17 e 25) - 40ª e 41ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
385	17/02/2023	0196	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 JANEIRO:(20 e 27) - 13ª e 14ª - Reunião da Comissão de Relatório de Gestão.								
386	17/02/2023	0008	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 JANEIRO:(27) - 14ª - Reunião da Comissão de Relatório de Gestão.								
387	17/02/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 Representação mês JANEIRO:(02, 12, 16, 25 e 26) - 23ª, 24ª, 25ª 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
388	17/02/2023	0044	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

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 JANEIRO:(02, 12, 16, 25 e 26) - 23ª, 24ª, 25ª 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
389	17/02/2023	0008	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 JANEIRO:(02, 12, 25 e 26) - 23ª, 24ª, 26ª e 27ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
390	17/02/2023	0196	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(12, 16, 25 e 26) - 24ª, 25ª, 26ª e 27ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
391	17/02/2023	0042	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JANEIRO (09, 11, 18 e 25) - 78ª, 79ª, 80ª e 81ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
392	17/02/2023	0004	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JANEIRO (09, 11, 18 e 25) - 78ª, 79ª, 80ª e 81ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
393	17/02/2023	0006	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 JANEIRO (11, 18 e 25) - 79ª, 80ª e 81ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
394	17/02/2023	0042	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 JANEIRO:(02, 16 e 23) - 19ª, 20ª e 21ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
395	17/02/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	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 JANEIRO:(02, 16 e 23) - 19ª, 20ª e 21ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
396	17/02/2023	0197	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 JANEIRO:(16 e 23) - 20ª e 21ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
397	17/02/2023	0008	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 FEVEREIRO:(15) - Participação no evento: Fortalecendo o Empreendedorismo Feminino em Goiás, no auditório do Sebrae-GO.								
398	17/02/2023	0002	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
399	17/02/2023	0003	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
400	17/02/2023	0006	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
401	17/02/2023	0004	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
402	17/02/2023	0007	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
403	17/02/2023	0009	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
404	17/02/2023	0010	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
405	17/02/2023	0011	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
406	17/02/2023	0005	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
407	17/02/2023	0004	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 FEVEREIRO:(07) - 2ª Reunião Ordinária de 2023 - CES Goiás.(08) - Reunião com Secretário Municipal de Saúde de Goiânia, no Paço Municipal								
408	17/02/2023	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	40.000,00	37.443,00	37.443,00	2.557,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2022 a 01/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.								
409	17/02/2023	0143	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 FEVEREIRO:(08) - Visita técnica ao Instituto do Rim, em Goiânia.								
410	17/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 na manifestação em apoio ao piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.								
411	17/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 FEVEREIRO:(15) - Reunião com a vereadora Léia Klébia na Câmara Municipal de Goiânia.								
412	17/02/2023	0084	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: deslocamento às cidades de Goianésia e Ceres-GO para levar e trazer a presidente Edna e assessoria.Período:21/02/2023 à 21/02/2023.								
413	23/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens	SHOW BAR EIRELI	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 13/2023. Lanche para 50 pessoas no dia 01/03/2023 no auditório do HUGOL.								
414	23/02/2023	0143	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de FEVEREIRO:(16) - Visita técnica ao Hospital Clame, em Goiânia;(20) - Visita técnica ao Hospital Santa Helena, em Goiânia								
415	23/02/2023	0015	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 FEVEREIRO:(13) - Participação n solenidade de assinatura do termo de colaboração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás - CORA, em Goiânia.								
416	23/02/2023	0079	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: 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: Cristalina-GO.Período: 24/02/2023 a 24/02/2023.										
417	23/02/2023	0079	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 de retorno em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 27/02/2023 a 27/02/2023.										
418	23/02/2023	0008	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 FEVEREIRO:(17) - Participação da entrega dos Certificados de Responsabilidade Técnica - CRT's, no auditório do Coren-GO.										
419	23/02/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE 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 JANEIRO (09, 10, 11 e 18) - 24ª, 25ª, 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.										
420	23/02/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	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 JANEIRO (10, 11 e 18) - 25ª, 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.										
421	23/02/2023	0054	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

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 JANEIRO (10, 11 e 18) - 25ª, 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
422	23/02/2023	0047	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 JANEIRO (10 e 11) - 25ª e 26ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
423	23/02/2023	0196	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 JANEIRO:(10) - 25ª Reunião conjunta das câmaras: Enfermagem Estética, Inovação e Empreendedorismo e Práticas Integrativas.								
424	23/02/2023	0044	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 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(10) - 25ª Reunião conjunta das câmaras: Enfermagem Estética, Inovação e Empreendedorismo e Práticas Integrativas.								
425	23/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 14/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 03/03/2023 no auditório do Coren-GO.								
426	23/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	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 três (03) diárias com pernoite para participar de alinhamento estratégico dos tesoureiros do sistema Cofen/Coren's. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 07/03/2023 à 10/03/2023.										
427	23/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 15/02/23, 16/02/2023, 17/02/23, 20/02/23, 22/02/2023 e 23/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, CIAMS e Hospital Santa Helena e Hospital da Criança, conforme relatório anexo.										
428	23/02/2023	0002	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 15/02/23, 16/02/2023, 17/02/2023 e 23/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
429	23/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 15/02/23, 16/02/2023, 17/02/2023, 22/02/23 e 23/02/23 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Câmara Municipal de Goiânia e Hospital da Criança, conforme relatório anexo.										
430	24/02/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, quatro (04) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reuniões de tratativa referente ao evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 27/02/23 à 03/03/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	24/02/2023	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	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 Brasília-DF, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora de Estética e Práticas Integrativas. Cidade: Brasília-DF para Goiânia-GO. Período: 01/03/23 à 02/03/23.</p>								
432	24/02/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	270,00	270,00	270,00	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) eventual do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da manifestação em apoio do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.</p>								
433	24/02/2023	0001	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/02/2023 - 241ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>								
434	24/02/2023	0002	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/02/2023 - 241ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>								
435	24/02/2023	0003	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/02/2023 - 241ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
436	24/02/2023	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	942,27	942,27	942,27	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de FEVEREIRO (14 a 17), para a cidade de Brasília-DF (537 km).										
437	24/02/2023	0005	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 FEVEREIRO:(24) - Reunião com a presidente, secretária e tesoureira do Coren-GO e com a colaboradora Sacha Gualberto para resolver assuntos relacionados com a Câmara de Estética de Enfermagem.										
438	24/02/2023	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	59.508,00	59.267,20	59.267,20	240,80	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.511 e contrato nº 026/2022 com vigência de 180 dias. Empenho proporcional aos meses de março a agosto de 2023.										
439	24/02/2023	0141	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	3.700,39	3.700,39	3.700,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. Conforme solicitação em anexo.										
440	27/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do sistema Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.										
441	27/02/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do sistema Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.										
442	27/02/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para levar e trazer a Presidente Edna e a assessora Milva à Brasília. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.										
443	28/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 13/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 01/03/2023 no auditório do HUGOL.										
444	28/02/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	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 1.342. Representação(ões) no mês de FEVEREIRO (27) de 2023: Participação em audiência: etapa, alegações finais, como defensor dativo no processo Protocolo nº PG 2020.00.114, Autos nº 780/2020.										
445	28/02/2023	0049	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 848/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
446	28/02/2023	0050	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 848/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
447	28/02/2023	0051	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 848/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
448	28/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar de alinhamento estratégico dos tesoueiros do sistema Cofen/Coren's. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 07/03/2023 á 10/03/2023.										
449	28/02/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	398,00	398,00	602,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro .										
450	28/02/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	595,70	513,48	513,48	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 MARÇO/2023 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.										
451	28/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 15/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 08/03/2023 no auditório do COREN-GO para o evento: "Mês da Mulher".										
452	28/02/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	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 - Ítem 62 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892. Solicitação nº 07/2023 na sede do Coren-GO.										
453	28/02/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(24) - 1ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.										
454	28/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 JANEIRO:(24) - 1ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
455	28/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Ceres-GO. Período: 21/02/23 à 21/02/23.							
456	28/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 FEVEREIRO:(23) - Visita técnica ao Hospital da Criança, em Goiânia-GO;(25) - Participação na colação de grau dos formandos em enfermagem da Faculdade Noroeste, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia-GO;(27) - Reunião com a tesoureira Maria Helena Carvalho Sá no Coren-GO.							
457	28/02/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 07/03/23 à 08/03/23.							
458	28/02/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 07/03/23 à 08/03/23.							
459	28/02/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00	330,00	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de Aruanã-GO. Período: 07/03/2023 à 08/03/2023.</p>										
460	01/03/2023	0002	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 24/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
461	01/03/2023	0003	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 24/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
462	01/03/2023	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA CRISTINA SARDINI	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em São Paulo, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para ministrar palestra no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora. Cidade: São Paulo-SP para Goiânia-GO. Período: 01/03/23 à 03/03/23.</p>										
463	01/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(10, 16, 25 e 26) - 65ª, 66ª, 67ª e 68ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.</p>										
464	01/03/2023	0014	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

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 JANEIRO:(10, 16, 25 e 26) - 65ª, 66ª, 67ª e 68ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.								
465	01/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(24) - Visita técnica ao Centro de Saúde Militão Rodrigues de Araújo - CSF Militão.								
466	01/03/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(24) - Visita técnica ao Centro de Saúde Militão Rodrigues de Araújo - CSF Militão.								
467	01/03/2023	0004	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 FEVEREIRO:(15) - Posse da Comissão de Ética da Policlínica Estadual da Região Oeste, auditório do Coren-GO.								
468	01/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(27) - Participação na 17ª Conferência Nacional de Saúde, no auditório do Centro Social da Igreja Matriz de Campinas, em Goiânia.								
469	01/03/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	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 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para acompanhar e assessorar a tesoureira do Coren-GO na participação na reunião de alinhamento estratégico dos tesoureiros do sistema Cofen/Coren1s. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 07/03/2023 á 10/03/2023.</p>										
470	01/03/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 0001/2023 - Itens : 24, 32 e 37 do Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo nº PG-2022.01.009, referente ao exercício de 2023. Solicitação 01/2023 .</p>										
471	02/03/2023	0183	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 fevereiro de 2023.</p>										
472	02/03/2023	0128	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. Estagiária lotada no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de fevereiro de 2023.</p>										
473	02/03/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	775,00	775,00	775,00	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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente ao mês de fevereiro de 2023.</p>										
474	02/03/2023	0185	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

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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de fevereiro de 2023.										
475	02/03/2023	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	2.483,33	2.483,33	2.483,33	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: 26/01/2022 à 31/12/2022, prorrogado até fevereiro/23. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente à rescisão de contrato.										
476	02/03/2023	0001	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/02/2023 - 242ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
477	02/03/2023	0002	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/02/2023 - 242ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
478	02/03/2023	0003	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/02/2023 - 242ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	02/03/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50	1.039,50	1.039,50	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 quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapaci - GO.Período: 06/03/2023 a 10/03/2023.</p>										
480	02/03/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50	808,50	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 três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de rotina e retorno do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Israelândia e Jaupaci-GO.Período: 06/03/2023 a 09/03/2023.</p>										
481	02/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do sistema Cofen/Coren's e realizar visita técnica ao Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.</p>										
482	02/03/2023	0063	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(09, 12, 16, 20 e 23) - 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª e 73ª- Reunião da Câmara Técnica do Controle de Qualidade.</p>										
483	02/03/2023	0049	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(12 e 16) - 69ª e 70ª- Reunião da Câmara Técnica do Controle de Qualidade.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	02/03/2023	0014	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 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(02, 13 e 22) -73ª, 74ª e 75ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
485	02/03/2023	0020	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(13 e 22) - 74ª e 75ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
486	02/03/2023	0146	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 Representação mês FEVEREIRO(24) - Planejamento de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida - BLS;(27) - Ministração de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida - BLS, na UBS Vila Galvão, Senador Canedo-GO.							
487	02/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituição(ões) de saúde do município de Nova Roma-GO.Período: 01/03/2023 a 03/03/2023.							
488	02/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(25) - Projeto Coren-GO de atendimento aos sábados.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	02/03/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.323,75	1.323,75	1.323,75	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 2023 (1.059 km).								
490	02/03/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	354,27	354,27	354,27	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 2023 (241 km).								
491	02/03/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	618,80	618,80	618,80	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 FEVEREIRO de 2023 (455 km).								
492	02/03/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.275,00	1.275,00	1.275,00	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 2023 (850 km).								
493	02/03/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.278,38	2.278,38	2.278,38	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 FEVEREIRO de 2023 (1.651 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	02/03/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.737,58	1.737,58	1.737,58	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 FEVEREIRO de 2023 (1066 km).							
495	03/03/2023	0021	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 acompanhar a presidente do Coren-GO à visita técnica em instituições de saúde do município de Ceres - GO Período: 21/02/2023 à 21/02/2023.							
496	03/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MARÇO:(01) - Ministração de palestra com o tema: " O que é o Coren-GO", no auditório do Hugol.							
497	03/03/2023	0141	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	2.179,06	2.046,98	2.046,98	132,08	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. Conforme solicitação em anexo.							
498	03/03/2023	0204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	21.137,58	21.137,58	6.026,00	836,42

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.										
499	03/03/2023	0206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MARCOS E BERTA LTDA EPP	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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 002/23 e processo nº PG 2022.01.035										
500	03/03/2023	0205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABRÍCIO MANOEL DA SILVA, pela aquisição de material de copa e cozinha, conforme processo Dispensa de Licitação nº 002/23 e processo nº PG 2022.01.035										
501	07/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Formosa-GO para levar e trazer a presidente Edna o assessor Pedro Fellipe e a assistente Carla de Aquino.Período: 09/03/2023 à 09/03/2023.										
502	07/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da inauguração da nova subseção. Cidade: Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.										
503	07/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no COFEN. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Ofício Circular nº 202/2022/COFEN, no dia 28/02/2023 - 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's.										
504	07/03/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - - Festividades e Homenagens EPP	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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 - Item 62 Ata de Registro de Preços nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892. Solicitação nº 07/2023 na sede do Coren-GO.										
505	07/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 16/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 09/03/2023 no auditório do COREN-GO para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem."										
506	07/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 17/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 23/03/2023 no auditório do COREN-GO para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem."										
507	07/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 18/2023. Lanche para 120 pessoas no dia 09/03/2023 no auditório das Faculdades Integradas IESGO, para o evento: "Inauguração da nova subseção do Coren-GO, no município de Formosa-GO."										
508	07/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 19/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 10/03/2023 no turno vespertino, no Hospital Estadual de Trindade -HETRIN, para o evento: "Coren Capacita".										
509	07/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 20/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 17/03/2023 no turno matutino, no auditório do Coren-GO, para o evento: "Treinamento do Novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Coren's".										
510	07/03/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS - Demais Indenizações e PENA Restituições	270,68	270,68	270,68	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao colaborador do Coren-GO do município de Catalão-GO, referente à devolução de valor pago para abastecimento de veículo para vir à Goiânia para participar do 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO de Práticas Integrativas e Estética.										
511	07/03/2023	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SERGINALDO DE LIMA TELES - Auxílio Representação	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - Participação no evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da AsmeGO.										
512	07/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	EDNA DE SOUZA BATISTA - Auxílio Representação	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/03/23 e 02/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, HUGOL e ASMEGO conforme relatório anexo.										
513	07/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELMA DOS SANTOS ASSIS - Auxílio Representação	924,00	924,00	924,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/03/23 e 03/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e ASMEGO conforme relatório anexo.										
514	07/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/03/23, 02/03/23 e 03/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, HUGOL e ASMEGO conforme relatório anexo.										
515	07/03/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(03) - Participação na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.										
516	07/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.										
517	07/03/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.										
518	07/03/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.								
519	07/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO e MARÇO:(11/02) - Projeto Coren de atendimento aos sábados;(03/03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.								
520	07/03/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 864/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
521	07/03/2023	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 864/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
522	08/03/2023	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 864/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
523	08/03/2023	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	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 864/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
524	08/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses FEVEREIRO e MARÇO:(27) - Participação na mobilização em defesa do CSF Leste Universitário, em Goiânia;(03) - Participação na palestra com tema: "Letramento em Saúde", no auditório do Coren-GO.								
525	08/03/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	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 colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite, para ministrar palestra com o tema: Segurança do Paciente, no Hospital Estadual Albanir Faleiros Machado, na cidade de Santa Helena de Goiás-GO.Período: 08/02/2023 à 08/02/2023.								
526	08/03/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	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 FEVEREIRO:(06) - Planejamento para ministrar palestra com o tema: Segurança do Paciente, no Hospital Estadual Albanir Faleiros Machado, em Santa Helena Goiás-GO								
527	08/03/2023	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO, no auditório da Asmeço;(03) - Participação na palestra com o tema: "Letramento em Saúde".								
528	08/03/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO, no auditório da Asmeço;(03) - Ministração de palestra com o tema: "Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem".								
529	08/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO, no auditório da Asmeço.								
530	08/03/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para capacitação de funcionário admitido para trabalhar na Subseção Formosa-GO: Cidade: Formosa-GO. Período: 12/03/23 à 17/03/23.								
531	08/03/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	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 nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar da inauguração da Subseção Formosa no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.								
532	08/03/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.146,00	1.146,00	1.146,00	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 (764 km).								
533	08/03/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.490,51	1.490,51	1.490,51	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 2023. (1393 km).								
534	08/03/2023	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - Participação no evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da AsmeGO.Diferença do valor pago no empenho 511/2023								
535	08/03/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	780,57	780,57	780,57	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 FEVEREIRO de 2023. (531 km).								
536	08/03/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Itumbiara-GO.Período: 22/03/23 à 24/03/23.								
537	08/03/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Água Limpa-GO.Período: 14/03/23 à 15/03/23.								
538	08/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, participar do treinamento do Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.Período: 16/03/2023 a 18/03/2023.										
539	08/03/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, participar do treinamento do Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.Período: 16/03/2023 a 18/03/2023.										
540	08/03/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Rio Verde-GO.Período: 21/03/2023 a 21/03/2023.										
541	08/03/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Cachoeira Alta-GO.Cidade: Cachoeira Alta-GO. Período:09/03/23 à 10/03/23.										
542	08/03/2023	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	657,07	657,07	657,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, pelo pagamento de carta precatória emitida em desfavor deste Conselho de Enfermagem no Processo Cível e do Trabalho nº 5735222.73.2022.8.09.0140, comarca de Sanclerlândia-GO - Município Córrego do Ouro - Hospital Municipal Maria Joaquina de Jesus.										
543	09/03/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.428,00	1.428,00	1.428,00	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 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO -(02) - Reunião com a Comissão de Ética do HDS, em Goiânia-GO;(07) - Participação e apoio na palestra com o tema: Legislação de Enfermagem e Código de Ética, no auditório da Unip;(08) - Posse da Comissão de Ética do Hospital São Francisco, em Goiânia-GO;(15) - Posse da Comissão de Ética da Policlínica Estadual da Região Oeste, em São Luís de Montes Belos-GO; (03/03) - Participação na palestra com o tema: "Letramento em Saúde".										
544	09/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.257,20	2.257,20	2.257,20	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 aos meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2023 (1.710 km).										
545	09/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
546	09/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
547	09/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	09/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
549	09/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
550	09/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
551	09/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
552	09/03/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
553	09/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
554	09/03/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
555	09/03/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
556	09/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
557	09/03/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
558	09/03/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
559	09/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
560	09/03/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSANE PIRES DA SILVA	904,50	904,50	904,50	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 MARÇO (07 a 08), para a cidade de Aruanã-GO (675 km).								
561	09/03/2023	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA - Serviços Técnicos Profissionais EM MEDICINA DO TRABALHO	4.215,09	300,00	300,00	3.915,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO.								
562	09/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUCIELE PEREIRA DA SILVA - Auxílio Representação	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(07, 09, 16 e 28) - 27ª, 28ª, 29ª e 30ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão Cuidados Paliativos.								
563	09/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR - Auxílio Representação	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(07, 09, 16 e 28) - 27ª, 28ª, 29ª e 30ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão Cuidados Paliativos.								
564	09/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR - Auxílio Representação	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 FEVEREIRO:(07, 09 e 16) - 27ª, 28ª e 29ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão Cuidados Paliativos.								
565	09/03/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR - Auxílio Representação	868,00	868,00	868,00	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 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(09, 16 e 28) - 28ª, 29ª e 30ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão Cuidados Paliativos.								
566	09/03/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(28) - 30ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão Cuidados Paliativos.								
567	09/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(28) - 1ª- Reunião da Comissão Especial de Comunicação.								
568	09/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(28) - 1ª- Reunião da Comissão Especial de Comunicação.								
569	09/03/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(03, 09, 14 e 24) - 82ª, 83ª, 84ª e 85ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
570	09/03/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.148,00	1.148,00	1.148,00	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 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(03, 09, 14 e 24) - 82ª, 83ª, 84ª e 85ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
571	09/03/2023	0004	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 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(03, 09 e 14) - 82ª, 83ª e 84ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
572	09/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(06, 17, 24 e 27) - 42ª, 43ª, 44ª e 45ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
573	09/03/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(06, 24 e 27) - 42ª, 44ª e 45ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
574	09/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(17, 24 e 27) - 43ª, 44ª e 45ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
575	09/03/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	896,00	896,00	896,00	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 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(17, 24 e 27) - 43ª, 44ª e 45ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
576	09/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(06, 10, 17 e 24) - 15ª, 16ª, 17ª e 18ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.								
577	09/03/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(06, 10, 17 e 24) - 15ª, 16ª, 17ª e 18ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.								
578	09/03/2023	0209	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 FEVEREIRO:(10) - 16ª Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.								
579	10/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Formosa-GO para levar a assistente Carla de Aquino.Período: 12/03/2023 à 12/03/2023.								
580	10/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	770,00	770,00	0,00	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 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.								
581	10/03/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA 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 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.								
582	10/03/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.								
583	10/03/2023	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	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 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.								
584	10/03/2023	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA 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 1.343 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.								
585	10/03/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	808,50	808,50	808,50	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 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.</p>										
586	10/03/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren-GO: para realizar a cobertura jornalística e fotográfica na edição do "Coren Qualifica", na cidade de Goiás-GO. Período: 10/03/23 à 10/03/23.</p>										
587	10/03/2023	0210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAYNARA MICAELLY BALBINO	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para colaborador(a) do Coren-GO: para ministrar palestra no evento: "Coren Qualifica", na cidade de Goiás-GO. Período: 10/03/23 à 10/03/23.</p>										
588	10/03/2023	0210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYNARA MICAELLY BALBINO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Auxílio Representação mês MARÇO:(07) - Planejamento para ministrar palestra com o tema: "Puericultura", no evento : Coren Qualifica, na Cidade de Goiás-GO.</p>										
589	10/03/2023	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - Participar do 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO, no auditório da AsmeGO;(03) - Participação na palestra com o tema: "Letramento em Saúde", no auditório do Coren-GO.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	10/03/2023	0212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUCIA ALVES DA SILVA	66,29	66,29	66,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA ALVES DA SILVA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
591	10/03/2023	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DHULLY THAYNA VIEIRA MOTA	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DHULLY THAYNA VIEIRA MOTA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
592	10/03/2023	0214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NUBIA MATIAS GOMES DO CARMO	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NUBIA MATIAS GOMES DO CARMO, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
593	10/03/2023	0215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RONIZE DE SOUSA SILVA	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RONIZE DE SOUSA SILVA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
594	10/03/2023	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCELA ROSA GUIMARÃES	66,29	66,29	66,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCELA ROSA GUIMARÃES, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
595	10/03/2023	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
596	10/03/2023	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MORGANA DAMASCENO ROSA CARVALHO	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MORGANA DAMASCENO ROSA CARVALHO, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
597	10/03/2023	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VIVIANE LOPES DE SOUZA FERREIRA INÁCIO	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE LOPES DE SOUZA FERREIRA INÁCIO, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
598	10/03/2023	0221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLENIVALDA APARECIDA SALES ALVES	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLENIVALDA APARECIDA SALES ALVES, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
599	10/03/2023	0222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FABIANA AMORIM DE MELLO	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANA AMORIM DE MELLO, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
600	10/03/2023	0223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
601	10/03/2023	0218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLÉLIA ANCOVITT SILVA	66,29	66,29	66,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLÉLIA ANCOVITT SILVA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.								
602	10/03/2023	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RUBIA ALVES DA SILVA	265,18	265,18	265,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RUBIA ALVES DA SILVA, devolução do valor da anuidade de 2023, por motivo de cancelamento dentro do período de isenção.								
603	10/03/2023	0225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIANA LEAL	198,88	198,88	198,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANA LEAL, devolução do valor da anuidade de 2023, por motivo de cancelamento dentro do período de isenção.								
604	10/03/2023	0226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEVI HENRIQUE MARINHO	251,92	251,92	251,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEVI HENRIQUE MARINHO, devolução do valor da anuidade de 2023, por motivo de cancelamento dentro do período de isenção.								
605	10/03/2023	0227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GEAN FELIPE GOMES DOS SANTOS	15,86	15,86	15,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEAN FELIPE GOMES DOS SANTOS, devolução do valor da anuidade de 2023, por motivo de cancelamento dentro do período de isenção, sendo efetuado a compensação de parcelas da anuidade de 2022, que estavam em débito.								
606	10/03/2023	0228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ÉRICA SILVA ROCHA	13,26	13,26	13,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ÉRICA SILVA ROCHA, por motivo de devolução do valor da anuidade de 2021 paga dentro do prazo de isenção, sendo feito a compensação para pagamento da anuidade 2023.								
607	10/03/2023	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	YASMIN CRISTINE SOUSA DE MORAES	198,18	198,18	198,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a YASMIN CRISTINE SOUSA DE MORAES, devolução do valor da taxa de cédula e taxa de transferência por motivo de desistência.								
608	10/03/2023	0230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULA RENATA DA SILVA	10,47	10,47	10,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULA RENATA DA SILVA, devolução do valor da anuidade de 2023, por motivo de cancelamento dentro do período de isenção, sendo efetuado a compensação da anuidade de 2022, que estava em débito.								
609	10/03/2023	0231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JERONIMA HELENA DE OLIVEIRA	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JERONIMA HELENA DE OLIVEIRA, por motivo de ter efetuado, por equívoco, o pagamento da anuidade de 2023 de outra profissional: Maria do Socorro Amaro.								
610	10/03/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 e Decisão Coren-GO 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/23 a 03/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 06/02/23 a 11/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 13/02/23 a 18/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 20/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	10/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(2ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(3ª semana) 20/02/23 a 24/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(4ª semana) 27/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.</p>										
612	10/03/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/23 a 03/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 06/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 20/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>										
613	10/03/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/23 a 03/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 06/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 20/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.</p>										
614	10/03/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 e nº 1.343. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 06/02/23 e 07/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 13/02/23 e 14/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 20/02/23 e 21/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 27/02/23 e 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>										
615	10/03/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO(24) - Planejamento de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida - BLS;(27) - Capacitação sobre BLS - Suporte Básico de Vida, na UBS Vila Galvão, Senador Canedo-GO.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
616	10/03/2023	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	3.336,00	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. 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. Solicitação nº 002/2023.								
617	10/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 21/2023. Lanche para 50 pessoas no dia 23/03/2023 no turno matutino, no auditório do Coren-GO, para o evento: "Entrega de Certidões de Responsabilidade Técnica".								
618	10/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.393,60	0,00	0,00	2.393,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 22/2023. Lanche para 80 pessoas no dia 01/06/2023 no turno matutino, na sede do Coren-GO, para o evento: "Conclusão do Curso de Enfermeiros Empreendedores".								
619	10/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 23/2023. Lanche para 200 pessoas no dia 18/03/2023 nos turnos matutino e vespertino, no auditório da FACESA na cidade de Valparaíso de Goiás-GO, para o evento: "Café com a Enfermagem".								
620	11/03/2023	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Posse-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: Posse-GO Período: 09/03/23 à 10/03/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
621	11/03/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUAN MARQUES FERREIRA	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Porangatu-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: Porangatu-GO Período: 09/03/23 á 10/03/23.</p>								
622	11/03/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Itumbiara-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: Itumbiara-GO Período: 09/03/23 á 10/03/23.</p>								
623	11/03/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Guapó-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Guapó-GO Período: 10/03/23 á 10/03/23.</p>								
624	11/03/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JARED FARIAS LIMA ALVES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Campos Belos 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: Campos Belos de Goiás-GO Período: 09/03/23 á 10/03/23.</p>								
625	11/03/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00	363,00	363,00	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Valparaíso 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: Valparaíso de Goiás-GO Período: 09/03/23 à 10/03/23.</p>										
626	11/03/2023	0117	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
<p>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 2023.</p>										
627	11/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(01) - Participação na palestra, no auditório do HUGOL, com o tema: "O que é o Coren? (02) - Participação e apoio no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, na Asmeço.</p>										
628	11/03/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - Participação e apoio no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, na Asmeço;(06) - Reunião de alinhamento estratégico com a presidente Edna, para os eventos do mês de março;(08) - Participação e apoio na palestra: " Enfermeire-se e Empodere-se", no auditório do Coren-GO.</p>										
629	13/03/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar capacitação aos profissionais de enfermagem no evento "Café com Enfermagem" na cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.</p>										
630	13/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermegem" no(s) município(s) de: Valparaíso de Goiás-GO.Período: 17/03/23 à 18/03/23.								
631	13/03/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceres-GO.Período: 13/03/23 à 16/03/23.								
632	13/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(03) - Participação em reunião na Superintendência de Vigilância em Saúde, em Goiânia-GO;(09) - Participação na Audiência Pública, no Auditório Carlos Eurico, na Câmara Municipal de Goiânia.								
633	13/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmeço;(09) - Participação na Audiência Pública, no Auditório Carlos Eurico, na Câmara Municipal de Goiânia.								
634	13/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmeço;(03) - Participação na palestra com o tema: Atribuições do Coren-GO, Questões Éticas", no auditório do Coren-GO.								
635	13/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, participar da inauguração da subseção do COren-GO no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 09/03/2023 a 09/03/2023.										
636	13/03/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 e retorno nas instituições de saúde do município de: Jaraguá e Itaguarú-GO.Período: 20/03/23 à 21/03/23.										
637	13/03/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.254,96	1.254,96	1.254,96	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 2023 (747km).										
638	13/03/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmeço.										
639	13/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmeço.										
640	13/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 06/03/2023 - 243ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
641	13/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 06/03/2023 - 243ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
642	13/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 06/03/2023 - 243ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
643	13/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 03/03/23, 06/03/23, 07/03/23, 08/03/23 e 10/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, UNIP e HETRIN conforme relatório anexo.								
644	13/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/03/23, 07/03/23, 08/03/23, 09/03/23 e 10/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
645	13/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 06/03/23 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
646	13/03/2023	0112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.150,51	10.949,11	10.949,11	11.756,40	2.445,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2023.</p>								
647	14/03/2023	0045	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(03, 10, 13 e 22) - 127ª, 129ª, 130ª e 132ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>								
648	14/03/2023	0193	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(03, 10, 13 e 22) - 127ª, 129ª, 130ª e 132ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>								
649	14/03/2023	0015	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(03, 06, 15 e 22) - 127ª, 128ª, 131ª e 132ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
650	14/03/2023	0044	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 Representação mês FEVEREIRO:(03, 06, 15 e 22) - 127ª, 128ª, 131ª e 132ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
651	14/03/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(27) - 22ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.							
652	14/03/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(27) - 22ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.							
653	14/03/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(27) - 22ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.							
654	14/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(27) - 22ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
655	14/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	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 FEVEREIRO:(01, 03, 10 e 23) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.								
656	14/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(01, 03, 10 e 23) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.								
657	14/03/2023	0014	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(01, 03, 10 e 23) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.								
658	14/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(08, 09, 23 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
659	14/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(08, 09, 23, 25 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	14/03/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(08, 09, 23, 25 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
661	14/03/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(08, 09, 23, 25 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
662	15/03/2023		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 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente Edna na mobilização em prol do piso salarial. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.							
663	15/03/2023	0015	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 FEVEREIRO:(01 e 14) - 19ª e 20ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.							
664	15/03/2023	0045	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 FEVEREIRO:(01 e 14) - 19ª e 20ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
665	15/03/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(01) - Participação e apoio na palestra com o tema: "O que é o Coren?" no HUGOL;(03) - Ministração de palestra com o tema: "Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem.</p>								
666	15/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da AsmeGO;(07) - Participação no evento "Mulheres que Inspiram, Mulheres que Transformam, no auditório Sebrae-GO;(11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com apoio da prefeitura de Goiânia;(13) - Análise e acompanhamento dos processos éticos, no Setor de Processos Éticos, na sede do Coren-GO.</p>								
667	15/03/2023	0197	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO:(26) - Participação na palestra com tema: "Sensibilização Sobre Saúde Mental".</p>								
668	15/03/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	630,48	630,48	630,48	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 (10), para a cidade de Piracanjuba-GO (296 km).</p>								
669	15/03/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	332,28	332,28	332,28	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 MARÇO (09), para a cidade de Piracanjuba-GO (156 km).								
670	15/03/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(07 e 10) - Planejamento e ministração de palestra como tema: Saúde da Mulher; (08 e 09) - Planejamento e ministração de palestra como tema: Saúde da Mulher.								
671	15/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	10.710,00	10.710,00	10.710,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 23/2023. Lanche para 340 pessoas no dia 18/03/2023 nos turnos matutino e vespertino, no auditório da FACESA na cidade de Valparaíso de Goiás-GO, para o evento: "Café com a Enfermagem".								
672	16/03/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(10) - Visita técnica ao Hospital Estadual de Trindade - HUTRIN(14) - Participação e apoio na palestra: "Pé Diabético, Curativo Simples e Complexo".								
673	16/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(07) - Participação no evento "Mulheres que Inspiram, Mulheres que Transformam, no auditório Sebrae-GO.								
674	16/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00	1.617,00	1.617,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(03) - Participação e apoio na palestra: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO;(07) - Participação no evento "Mulheres que Inspiram, Mulheres que Transformam, no auditório Sebrae-GO;(08) - Participação na palestra: Enfermeire-se e Empodere-se, no auditório do Coren-GO;(10) - Visita técnica ao Hospital Estadual de Trindade, Hetrin;(11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com apoio da prefeitura de Goiânia;(14) - Visita técnica ao CS Militão Rodrigues de Araújo.										
675	16/03/2023	0240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de brindes. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Pregão Eletrônico nº 006/2023 e Conforme solicitação nº 01/2023. Ítem 20.										
676	16/03/2023	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	28.050,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de materiais gráficos e de divulgação . Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e Conforme solicitação nº 01/2023, ítem nº 18.										
677	16/03/2023	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN, pela aquisição de brindes. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 005/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e Conforme solicitação nº 01/2023.										
678	17/03/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar o projeto "Coren Itinerante" no município de Ceres - GO.Período: 15/03/2023 à 15/03/2023.										
679	18/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Formosa-GO para buscar a assistente Carla de Aquino. Período: 17/03/2023 à 17/03/2023.

680	18/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar e prestar apoio na palestra com tema: "Segurança do Paciente", na Faculdade Evangélica de Ceres-GO. Período: 15/03/23 à 15/03/23.

681	18/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da inauguração da Subseção Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.

682	18/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar e prestar apoio no evento "Café com Enfermagem", na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.

683	18/03/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	36,00	36,00	36,00	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 cumprimento das atividades de fiscalização no mês de fevereiro de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
684	18/03/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	474,00	0,00	0,00	474,00	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 2023 (316 km).							
685	18/03/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Alto Horizonte-GO.Período: 14/03/2023 a 16/03/2023.							
686	18/03/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Americano do Brasil - GO.Período: 15/03/23 à 16/03/23.							
687	18/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermegem" no(s) município(s) de: Valparaíso de Goiás-GO.Período: 17/03/23 à 18/03/23.							
688	18/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO participar da inauguração da Subseção Formosa-GO no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 09/03/23 à 09/03/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
689	18/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(01) - Participação e apoio na palestra " O que é o Coren?" no auditório do Hugol;(02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmego;(07) - Participação no evento "Mulheres que Inspiram, Mulheres que Transformam, no auditório Sebrae-GO;(11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com apoio da prefeitura de Goiânia.</p>										
690	18/03/2023	0243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIO CESAR DE FARIA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02) - 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO, no auditório da Asmego;(03) - Participação na palestra com o tema: "Letramento em Saúde".</p>										
691	18/03/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(12) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Pé Diabético, Curativo Simples e Complexos";(14) - Ministração de palestra com o tema: "Pé Diabético, Curativo Simples e Complexos".</p>										
692	18/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	646,70	646,70	646,70	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MARÇO (09), para a cidade de Brasília-DF (479 km).</p>										
693	18/03/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - Participação na palestra com o tema: "Enfermeire-se, Empodere-se", no auditório do Coren-GO;(11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com participação da prefeitura de Goiânia; (14) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Pé Diabético, Curativos Simples e Complexo".</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
694	18/03/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(16) - Participação reunião de alinhamento com a presidente para realização de curso no Hospital da Criança.							
695	18/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(14) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Pé Diabético, Curativos Simples e Complexo".							
696	18/03/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(14) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Pé Diabético, Curativos Simples e Complexo".							
697	18/03/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(14) - Participação no evento: " Passagem da Lâmpada do Curso de Enfermagem da PUC-Goiás.							
698	18/03/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com participação da prefeitura de Goiânia; (13 e 16) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Cuidados da Mulher diante de Múltiplas Tarefas".							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	18/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(16) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Cuidados da Mulher diante de Múltiplas Tarefas", na CONAB.								
700	18/03/2023	0244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSÂNGELA VIEIRA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(10) - Participação no evento " Coren Qualifica" no Hospital de Trindade - HETRIN.								
701	18/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Jataí-GO para levar e trazer as conselheiras Limênia e Yolanda.Período: 20/03/2023 à 20/03/2023.								
702	18/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de MARÇO:(14) - Emissão de parecer de admissibilidade no processo Protocolo nº PG 2023.00.065, Autos nº 891/2023.								
703	18/03/2023	0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	18/03/2023	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.							
705	18/03/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.							
706	18/03/2023	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.							
707	18/03/2023	0245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MOURA MARRA	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.							
708	18/03/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	18/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/03/23, 14/03/23 e 15/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e PUC conforme relatório anexo.								
710	18/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/03/23 e 15/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
711	18/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/03/23 e 15/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
712	20/03/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUAN MARQUES FERREIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a) Ruan Marques Ferreira referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Porangatu/Goiânia dia 09/03/23 e retorno 11/03/23 Goiânia/Porangatu, para participar de treinamento/capacitação em Goiânia para posterior atendimento aos profissionais de enfermagem na cidade de Porangatu-GO.								
713	21/03/2023	0006	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 FEVEREIRO (01) - 2ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	21/03/2023	0042	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 FEVEREIRO (01 e 17) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
715	21/03/2023	0063	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 FEVEREIRO (01 e 17) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
716	21/03/2023	0146	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de FEVEREIRO (01 e 17) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
717	21/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 FEVEREIRO (01 e 17) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
718	21/03/2023	0004	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 FEVEREIRO (06, 10, 13 e 16) - 82ª, 83ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
719	21/03/2023	0042	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 FEVEREIRO (06, 10, 13 e 16) - 82ª, 83ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
720	21/03/2023	0006	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 FEVEREIRO (06, 10 e 13) - 82ª, 83ª e 84ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
721	21/03/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga - GO.Período: 21/03/2023 a 24/03/2023.								
722	21/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/03/2023 - 244ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.								
723	21/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/03/2023 - 244ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.										
724	21/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/03/2023 - 244ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.										
725	21/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.										
726	21/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.										
727	21/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.										
728	21/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.										
729	21/03/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.										
730	21/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.										
731	21/03/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.										
732	21/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.										
733	21/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 24/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 24/03/2023 no turno matutino, no Auditório do Centro Universitário de Goiatuba-UNICERRADO, para o evento: "Café com a Enfermagem".										
734	21/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária na Policlínica Regional e Hemodiálise do município de Posse-GO. Período: 27/03/2023 a 29/03/2023.										
735	21/03/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.104,54	1.104,54	1.104,54	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 (898 km).										
736	21/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.								
737	21/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.								
738	21/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar palestra para os profissionais de enfermagem no evento "Café com Enfermagem" na cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.								
739	21/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(15) - Planejamento de palestra com o tema: Urgência e Emergência.								
740	21/03/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(14) - Participação no evento: Comemoração de 10 anos do Curso Técnico de Enfermagem do IFG;(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.								
741	21/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(20) - Reunião na Prefeitura de Goiânia, juntamente com a Presidente Edna.								
742	21/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/03/23, 17/03/23 e 20/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
743	21/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/03/23, 17/03/23 e 20/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
744	21/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/03/23, 17/03/23 e 20/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
745	21/03/2023	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, por pagamento de custas iniciais do mandado de segurança para o Hospital e Maternidade Santa Bárbara.								
746	21/03/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	594,00	594,00	594,00	0,00	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 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
747	21/03/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
748	21/03/2023	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
749	21/03/2023	0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
750	21/03/2023	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
751	21/03/2023	0245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MOURA MARRA	572,00	572,00	572,00	0,00	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 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.

752	21/03/2023	0141	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	355,00	355,00	355,00	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. Manutenção Tucson. Conforme solicitação em anexo.

753	22/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.543,20	2.543,20	2.543,20	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 25/2023. Lanche para 85 pessoas no dia 03/04/2023 no turno matutino, no Auditório do CRESM em Aparecida de Goiânia-GO, para a palestra: "Sensibilização sobre Saúde Mental".

754	23/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.

755	23/03/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
756	23/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.							
757	23/03/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.							
758	23/03/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(09) - Participação no evento: Inauguração da Subseção Formosa-GO.							
759	23/03/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 20/02/23 a 24/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 27/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.							
760	23/03/2023	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/23 a 03/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 06/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 27/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
761	23/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermagem" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO.Período: 24/03/23 à 24/03/23.</p>								
762	23/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representações no mês de MARÇO -(07) - 3ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde, Goiânia-GO;(10) - Reunião de ajuste do projeto "Café com a Enfermagem", na sala de reuniões plenárias do Coren-GO;(14) - Participação na Cerimônia de Passagem da Lâmpada - PUC Goiás;(16) - Comemoração de 10 anos do Curso Técnico de Enfermagem, no Instituto Federal Goiano-IFG.</p>								
763	23/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	538,20	538,20	538,20	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(17 e 18), para a cidade de Valparaíso (448,50 km).</p>								
764	23/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de MARÇO:(16) - Emissão de parecer de admissibilidade no processo Protocolo nº PG 2023.00.177, Autos nº 892/2023.</p>								
765	23/03/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 755/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
766	23/03/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 755/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.							
767	23/03/2023	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	14.376,00	14.376,00	14.376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2023, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.04. Total de 1.200 camisetas para as ações que serão realizadas no Mês da Enfermagem: Maio/2023.							
768	23/03/2023	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(23) - Prestar apoio e participar da entrega de Certidões de Responsabilidade Técnica-CRT, no auditório do Coren-GO.							
769	23/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Goiatuba-GO para levar e trazer a conselheiras Cíntia Daniele.Período: 24/03/2023 à 24/03/2023.							
770	24/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 20/03/2023 - 245ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
771	24/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 20/03/2023 - 245ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
772	24/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 20/03/2023 - 245ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
773	24/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
774	24/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
775	24/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

776	24/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

777	24/03/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

778	24/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

779	24/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
780	24/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
781	24/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/03/23 e 22/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
782	24/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/03/23 e 22/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
783	24/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/03/23 e 22/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
784	24/03/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar do treinamento sobre o "Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's " no auditório do Coren-GO.Período: 17/03/2023 à 75/03/2023.										
785	24/03/2023	0021	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/Goianía dia 17/03/23 e retorno 17/03/23 para participar do treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sitema Cofen/Coren's.										
786	24/03/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	709,56	709,56	709,56	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MARÇO (17 e 18), para a cidade de Senador Canêdo e Valparaíso de Goiás-GO (156 km).										
787	24/03/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - Reunião estratégica para participar do Projeto Café com a Enfermagem na cidade de Valparaíso de Goiás-GO;(10) - Planejamento de ações para o projeto Café com a Enfermagem na cidade de Valparaíso de Goiás-GO.										
788	24/03/2023	0246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	3.861,00	3.861,00	3.861,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 02/04/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
789	24/03/2023	0088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Correspondência e Cobrança	234.000,00	219.386,77	33.748,60	14.613,23	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.										
790	24/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI - Festividades e Homenagens	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 26/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 13/04/2023 no turno vespertino, na sede do Coren-GO em Goiânia-GO, para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".										
791	24/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI - Festividades e Homenagens	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 27/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 27/04/2023 no turno vespertino, na sede do Coren-GO em Goiânia-GO, para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".										
792	24/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI - Festividades e Homenagens	1.196,80	1.196,80	1.196,80	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 28/2023. Lanche para 40 pessoas no dia 03/04/2023 no turno vespertino, na Sempre Saúde Domiciliar, para a capacitação sobre "Feridas e Curativos".										
793	24/03/2023	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - Serviços Gráficos e Editoriais	22.910,00	19.800,00	19.800,00	0,00	3.110,00
Histórico: Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de brindes. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e conforme solicitação nº 02/2023, ítems: nº 01, 05, 06, 08, 10 e 12.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	24/03/2023	0247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 011/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 23 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.								
795	24/03/2023	0248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA	111.250,00	108.547,30	108.547,30	2.702,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítems nº 21, 22 e 24 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.								
796	24/03/2023	0249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 009/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 19 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.								
797	24/03/2023	0250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AYER FELIPE DE FARIA NETO	8.780,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
Histórico:		Valor empenhado a AYER FELIPE DE FARIA NETO, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 008/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 14 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.								
798	24/03/2023	0251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	49.080,00	0,00	0,00	0,00	49.080,00
Histórico:		Valor empenhado a LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 13 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	24/03/2023	0240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	28.885,00	28.885,00	28.885,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítems nº 20, 30 e 31 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.								
800	24/03/2023	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	38.875,00	38.875,00	38.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 005/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítems nº 28 e 29 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.								
801	24/03/2023	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	UNIVERSO DA SUBLIMAÇÃO LTDA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIVERSO DA SUBLIMAÇÃO LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 013/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 26 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.								
802	24/03/2023	0253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 25 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.								
803	24/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's;(21) - Participação na palestra: " O que é necessário para ser um profissional ético?", no HECAD em Goiânia.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
804	24/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(21) - Participação na palestra: " O que é necessário para ser um profissional ético?", no HECAD em Goiânia.							
805	29/03/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	466,70	466,70	466,70	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 ABRIL/2023 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.							
806	29/03/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	983,60	983,60	983,60	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MARÇO (23 a 25), para a cidade de Goiatuba-GO (346 km).							
807	29/03/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(22) - Planejamento para ministrar palestra no Projeto Café com a Enfermagem com o tema: "Suporte Básico de Vida";(27) - Reunião estratégica sobre urgência e emergência para o projeto: Semana da Enfermagem.							
808	29/03/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00	605,00	605,00	0,00	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para realizar capacitação aos profissionais de enfermagem no evento "Café com Enfermagem" na cidade: Goiatuba-GO. Período: 23/03/23 à 25/03/23.										
809	29/03/2023	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 876/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
810	29/03/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 876/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
811	29/03/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 876/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
812	29/03/2023	006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de MARÇO:(27) - Emissão de parecer de admissibilidade no processo Protocolo nº PG 2023.00.192, Autos nº 893/2023.										
813	29/03/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com participação da prefeitura de Goiânia; (14) - Participação na comemoração dos 10 anos do curso técnico em enfermagem do IFG.										
814	29/03/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	AMANDA CHRISTINA SOUSA - Auxílio Representação GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.										
815	29/03/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxílio Representação SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's;(20) - Participação na 8ª Conferência Municipal de Saúde, em Jataí-GO.										
816	29/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA HELENA CARVALHO SA - Auxílio Representação	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 24/03/23 e 28/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
817	29/03/2023	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS Bens Móveis e E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Imóveis/Instalações	93,75	93,75	93,75	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. Manutenção Tucson. Conforme solicitação em anexo.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
818	29/03/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES 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 nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 05/04/23 à 06/04/23.</p>								
819	29/03/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 05/04/23 à 06/04/23.</p>								
820	29/03/2023	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	361,98	361,98	361,98	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a) Elieth José Rodrigues referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Posse/Goiânia dia 09/03/23 e retorno 11/03/23 Goiânia/Posse, para participar de treinamento/capacitação em Goiânia para posterior atendimento aos profissionais de enfermagem na cidade de Posse-GO.</p>								
821	29/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Ceres-GO para levar e trazer a conselheira Luciele.Período: 31/03/2023 à 31/03/2023.</p>								
822	29/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA 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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de Santa Helena de Goiás-GO. Período: 05/04/2023 à 06/04/2023.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
823	29/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(27) - Visita técnica ao Hospital Infantil de Campinas.								
824	29/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
825	29/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
826	29/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
827	29/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
828	29/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
829	29/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
830	29/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
831	29/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

832	29/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

833	29/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

834	29/03/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

835	30/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 23/03/23 e 30/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
836	30/03/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Ceres-GO, para participar do II Simpósio Goiano de Terapia Holística.Período:31/03/2023 à 31/03/2023.								
837	30/03/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO.Cidade: Goiânia-GO. Período:03/04/23 à 04/04/23.								
838	30/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO.Cidade: Goiânia-GO. Período:03/04/23 à 04/04/23.								
839	30/03/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(24) - Participação no evento: Café com a Enfermagem com tema: Suporte Básico de Vida, na Faculdade Unicerrado, em Goiatuba-GO.								
840	31/03/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	750,90	750,90	249,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
841	03/04/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(27) - Apresentação do Relatório de Gestão referente às atividades desenvolvidas no ano de 2022 pelo Coren-GO.								
842	03/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(31) - Participação no evento: 30 anos do Colégio Oswaldo Cruz. em Goiânia-GO.								
843	03/04/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	474,00	474,00	474,00	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 2023 (316 km).								
844	03/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 31/03/2023 - 246ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
845	03/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 31/03/2023 - 246ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
846	03/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 31/03/2023 - 246ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
847	03/04/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(22) - Reunião com a presidente do Coren-GO e tesoureira, para alinhamento dos cursos do Coren Qualifica;(24) - Reunião com a presidente do Coren-GO e colaborador Matheus, para alinhamento de palestra no Hospital da Criança; (30) - Capacitação sobre "Ostomia", no Hospital de Trindade - HETRIN.										
848	03/04/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, 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 reuniões da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 17/04/23 à 21/04/23.										
849	03/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(31) - Participação no evento: " Comemoração de 30 anos do Colégio Oswaldo Cruz", em Goiânia-GO.										
850	03/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(22) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hemolabor, em Goiânia-GO;(28) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, do Hospital Ortopédico de Ceres, no auditório do Coren-GO.								
851	04/04/2023	0183	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:		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 março de 2023.								
852	04/04/2023	0128	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. Estagiária lotada no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de março de 2023.								
853	04/04/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente ao mês de março de 2023.								
854	04/04/2023	0185	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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de março de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
855	04/04/2023	0141	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	766,12	766,12	766,12	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. Manutenção Tucson. Conforme solicitação em anexo.										
856	04/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
857	04/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
858	04/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
859	04/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
860	04/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
861	04/04/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
862	04/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
863	04/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
864	04/04/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
865	04/04/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
866	04/04/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
867	04/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

868	04/04/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

869	04/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

870	04/04/2023	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(02) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental.(03) - Ministração da palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental, no CREDEC.

871	04/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(31) - Participação no evento: 30 anos do Colégio Oswaldo Cruz. em Goiânia-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
872	04/04/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental, no CRESM.							
873	04/04/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MARÇO e ABRIL:(28 e 30/03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Ostomias, Cuidados de Enfermagem", no Hospital de Trindade - HETRIN;(02 e 03/04) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Feridas e Curativos", na empresa Sempre Saúde Domiciliar, em Goiânia.							
874	05/04/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Jussara - GO.Período: 05/04/2023 a 05/04/2023.							
875	05/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(22) - Participação na posse da Comissão de Ética do Hemolabor, em Goiânia.							
876	05/04/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representações no mês de MARÇO -(10) - Reunião de ajuste do projeto "Café com a Enfermagem", na sala de reuniões plenárias do Coren-GO;(22) - Participação na posse da Comissão de Ética do Hemolabor, em Goiânia;(27) - Reunião estratégica sobre Urgência e Emergência para o projeto: Café com Enfermagem;(28) - Participação na posse da Comissão de Ética do Hospital Ortopédico de Ceres, no auditório do Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
877	05/04/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pontalina - GO.Período: 05/04/2023 a 05/04/2023.</p>								
878	05/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 03/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e CREDEC , conforme relatório anexo.</p>								
879	05/04/2023	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	13.930,00	13.930,00	13.930,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.</p>								
880	05/04/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.</p>								
881	05/04/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	862,49	862,49	862,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (04), para a cidade de Brasília-DF (439 km).								
882	05/04/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MARÇO e ABRIL:(18 e 28/03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Cálculo e Administração de Medicamentos em Pediatria", no Hospital da Criança;(24 e 27/03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Cálculo e Administração de Medicamentos em Pediatria", no Hospital da Criança;(03) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico;(04) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico, turno noturno.								
883	05/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 03/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
884	05/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 03/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e CREDEC, conforme relatório anexo.								
885	05/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.478,40	0,00	0,00	1.478,40	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Campos Belos-GO.Período: 17/04/23 à 20/04/23.								
886	05/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Campos Belos-GO.Período: 17/04/23 à 20/04/23.										
887	06/04/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de ABRIL (04) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2019.01.065, Autos nº 725/2019.										
888	06/04/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de ABRIL (05) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2021.00.567, Autos nº 841/2021.										
889	06/04/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 846/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
890	06/04/2023	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 846/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
891	06/04/2023	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	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 846/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
892	06/04/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.								
893	06/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(03) - Participação na reunião com SIEG e Sindecof, na sede do Coren-GO;(04) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, da UPA Dr. Alair Mafra, no auditório do Coren-GO;(05) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, do Hospital Ernestina Lopes Jaime, no auditório do Coren-GO.								
894	06/04/2023	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	40.000,00	39.266,00	39.266,00	734,00	0,00
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 01/01/2023 até 12/12/2023.								
895	10/04/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.								
896	10/04/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	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 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.										
897	10/04/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.										
898	10/04/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/23 a 03/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 06/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 20/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.										
899	10/04/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;;(3ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.										
900	10/04/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 06/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.										
901	10/04/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	539,00	539,00	539,00	0,00	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 1.342. Representações no mês de MARÇO: (3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.										
902	10/04/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.										
903	10/04/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para representar o Coren-GO no II Simpósio Goiano de Terapias Holísticas. Período: 31/03/23 à 31/03/23.										
904	10/04/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MARÇO e ABRIL:(26 e 27/03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Cálculo e Administração de Medicamentos em Pediatria", no Hospital da Criança;(31/03) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico;(10/04) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Colégio Florence.										
905	10/04/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MARÇO e ABRIL:(18 e 28/03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Cálculo e Administração de Medicamentos em Pediatria", no Hospital da Criança;(31/03) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico;(03/04) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico;(04/04) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico;(10/04) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Instituto Florence.										
906	10/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.								
907	10/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.								
908	10/04/2023	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.								
909	10/04/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.								
910	10/04/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.								
911	10/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.								
912	10/04/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente no 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.								
913	10/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.								
914	10/04/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado do Coren-GO realizar cobertura fotográfica e jornalística no projeto " Café com a Enfermagem" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO.Período: 24/03/23 à 24/03/23.								
915	10/04/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 participar de reunião com o Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral- GTAE no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/04/23 à 04/04/23.								
916	10/04/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00	891,00	891,00	0,00	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 1.343 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 participar de reunião com o Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral- GTAE no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/04/23 à 04/04/23.										
917	10/04/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	550,00	550,00	220,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.										
918	10/04/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 0001/2023 - Itens : 34 e 35 do Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo nº PG-2022.01.009, referente ao exercício de 2023. Solicitação 02/2023 .										
919	10/04/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.										
920	11/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermagem" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO.Período: 24/03/23 à 24/03/23.										
921	11/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
922	11/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
923	11/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
924	11/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
925	11/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

926	11/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

927	11/04/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

928	11/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

929	11/04/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
930	11/04/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
931	11/04/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
932	11/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
933	11/04/2023	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
934	11/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 04/04/23, 05/04/23 e 06/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
935	11/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de MARÇO e ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/03/23 e 06/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
936	11/04/2023	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.								
937	11/04/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mutunópolis-GO e Porangatu-GO.Período:17/04/2023 a 20/04/2023.								
938	11/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar operação estágio na Unidade de Coleta e Transfusão no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 12/04/2023 a 12/04/2023.										
939	11/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar operação estágio no Hospital Municipal de Cristaliba no(s) município(s) de: Cristalina-GO.Período: 14/04/2023 a 14/04/2023.										
940	11/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do projeto: "Coren Itinerante" no município de Campos Belos-GO.Cidade: Campos Belos-GO. Período:17/04/23 à 20/04/23.										
941	11/04/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para operação estágio no município de Quirinópolis-GO.Período: 12/04/2023 a 12/04/2023.										
942	11/04/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar operação estágio no município de Mineiros-GO.Período: 14/04/2023 a 14/04/2023.										
943	11/04/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Bom Jesus de Goiás-GO.Cidade: Bom Jesus de Goiás-GO. Período: 17/04/23 à 18/04/23.</p>								
944	11/04/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.128,80	1.128,80	1.128,80	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2023 (830 km).</p>								
945	11/04/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	536,55	536,55	536,55	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2023 (365 km).</p>								
946	11/04/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.124,88	1.124,88	1.124,88	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2023 (436 km).</p>								
947	11/04/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	513,75	513,75	513,75	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2023 (411 km).</p>								
948	11/04/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	721,33	721,33	721,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2023 . (521 km).								
949	11/04/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	474,15	474,15	474,15	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 2023 . (327 km).								
950	11/04/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.748,44	1.748,44	1.748,44	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 MARÇO de 2023 . (1248 km).								
951	11/04/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.286,89	2.286,89	2.286,89	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2023 . (1403 km).								
952	11/04/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.307,04	1.307,04	1.307,04	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 MARÇO de 2023 . (778 km).								
953	11/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.001,68	3.001,68	3.001,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2023 . (2274 km).								
954	12/04/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente no 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.								
955	12/04/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(31) - Participação na cerimônia de abertura do Curso de Especialização em Enfermagem em Centro Cirúrgico.								
956	12/04/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (2ª semana) 13/03/23 a 18/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(3ª semana) 20/03/23 a 25/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.								
957	12/04/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde no(s) município(s) de: Jataí-GO.Período: 20/03/23 à 20/03/23.								
958	12/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00	363,00	363,00	0,00	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar e prestar apoio à palestra SBU no "Coren Itinerante", na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/04/23 à 19/04/23.										
959	12/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 26/04/2023 a 26/04/2023.										
960	12/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 28/04/2023 a 28/04/2023.										
961	12/04/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de: Jaraguá-GO.Período: 24/04/23 à 25/04/23.										
962	12/04/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 município de: Rio Verde - GO.Período: 12/04/23 à 13/04/23.										
963	12/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	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 FEVEREIRO (02, 07, 10, 22 e 24)) - 74ª, 75ª, 76ª, 77ª e 78ª Reunião da Câmara de Controle de Qualidade.								
964	12/04/2023	0049	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 1.267. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 10 e 24) - 74ª, 76ª e 78ª Reunião da Câmara de Controle de Qualidade.								
965	12/04/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 870/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
966	12/04/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 870/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
967	12/04/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de MARÇO (16) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2019.02.364, Autos nº 742/2019.								
968	12/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 10/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
969	12/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 10/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
970	12/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 10/04/2023 e 11/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
971	13/04/2023	0117	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 2023.								
972	13/04/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(01 e 13) -76ª e 77ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
973	13/04/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(01 e 13) -76ª e 77ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.

974	13/04/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO - Auxílio Representação BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(07, 15, 23 e 24) - 73ª, 74ª, 75ª e 76ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.

975	13/04/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUCIELE PEREIRA DA SILVA - Auxílio Representação	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(07, 15, 23 e 24) - 73ª, 74ª, 75ª e 76ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.

976	13/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias:03/04/2023 - 247ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 10/04/2023 - 248ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

977	13/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias:03/04/2023 - 247ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 10/04/2023 - 248ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
978	13/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias:03/04/2023 - 247ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 10/04/2023 - 248ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
979	13/04/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343. 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: Campos Belos-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.							
980	13/04/2023	0257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	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 1.343. 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: Campos Belos-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.							
981	13/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MARÇO:(07, 10, 13 e 28) - 31ª, 32ª, 33ª e 34ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.							
982	13/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MARÇO:(07, 10, 13 e 28) - 31ª, 32ª, 33ª e 34ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
983	13/04/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MARÇO:(10, 13 e 28) - 32ª, 33ª e 34ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.								
984	13/04/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MARÇO:(07, 10, e 13) - 31ª, 32ª e 33ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.								
985	13/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(06, 14 e 20) - 133ª, 134ª e 135ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
986	13/04/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(06, 14, 20 e 28) - 133ª, 134ª, 135ª e 138ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
987	13/04/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(20, 22, 27 e 28) - 135ª, 136ª, 137ª e 138ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
988	13/04/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(20, 22, 27 e 28) - 135ª, 136ª, 137ª e 138ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
989	13/04/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(21) - 16ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.							
990	13/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(21) - 16ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.							
991	13/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MARÇO:(15 e 22) - 22ª e 23ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.							
992	13/04/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MARÇO:(15) - 22ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	13/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(12) - Reunião com o Assessor de Tecnologia da Informação do Coren-GO.								
994	13/04/2023	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	2.502,00	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. 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. Solicitação nº 003/2023.								
995	13/04/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(08, 09, 15 e 23) - 33ª, 34ª, 35ª e 36ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
996	13/04/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(08, 09, 15 e 23) - 33ª, 34ª, 35ª e 36ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
997	13/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(09, 15, 23 e 24) - 34ª, 35ª, 36ª e 37ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
998	13/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(15, 23 e 24) - 35ª, 36ª e 37ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
999	13/04/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	205.000,00	96.046,14	96.046,14	108.953,86	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 (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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de abril a maio de 2023, fevereiro a dezembro de 2023 e de abril a dezembro de 2023.							
1000	17/04/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma três (03) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Campos Belos-GO.Período: 17/04/23 à 20/04/23.							
1001	17/04/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos-GO: uma (01) diária sem pernoite, para vir à Goiânia e viajar para Jataí para participar da 8ª Conferência Municipal de Jataí-GOPeríodo: 19/03/23 à 19/03/23.							
1002	17/04/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	422,40	422,40	422,40	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos-GO: uma (01) diária com pernoite para vir à Goiânia para em seguida viajar para Campos Belos de Goiás para participar o Coren Itinerante.Período: 16/04/23 à 17/04/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1003	17/04/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(06) - Participação reunião de alinhamento com a presidente para realização dos eventos referente ao mês de abril.								
1004	17/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(11) - Realização de visita técnica à UBS Colina Azul, em Goiânia-GO.								
1005	17/04/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(12) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Coren?", no auditório do Coren-GO.								
1006	17/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(14) - Visita técnica à Unidades de Saúde do município de Guapó;(17) - Reunião com a presidente e demais profissionais de saúde, para tratativas das demandas da categoria.								
1007	17/04/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(10) - Ministração de palestra com o tema: " O que é o Coren?" para alunos do Colégio Florence de Trindade-GO;(12) - Ministração de palestra com o tema: " O que é o Coren?" para alunos do Colégio Florence, de Trindade-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1008	17/04/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(10 e 11) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 834/2021 de protocolo nº PG 2021.00.342.							
1009	17/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(06) - Participação em reunião com ABENFO, na sede do Coren-GO;(08) - Visita técnica ao Hospital Encore e Pax Clínica, em Goiânia-GO.							
1010	17/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 08/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Encore e PAX Clínica, conforme relatório anexo.							
1011	17/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 11/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1012	17/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 12/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1013	17/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 29/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 26/04/2023 no turno matutino, na sede do Coren-GO em Goiânia-GO, para o evento: "1º Encontro Goiano de Comissões de Ética em Enfermagem".										
1014	17/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.855,04	1.855,04	1.855,04	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 30/2023. Lanche para 62 pessoas no dia 26/04/2023 no turno matutino, na UBS Todos os Santos, em Senador Canêdo-GO.										
1015	17/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	3.889,60	3.889,60	3.889,60	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 31/2023. Lanche para 130 pessoas no dia 19/04/2023 no turno matutino, na Câmara Municipal de Campos Belos de Goiás-GO.										
1016	17/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00	5.984,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 32/2023. Lanche para 200 pessoas no dia 29/04/2023 no turno matutino, no Centro Educacional SESC, em Goiânia-GO.										
1017	17/04/2023	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS Bens Móveis e E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Imóveis/Instalações	544,35	544,35	544,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. Conforme solicitação em anexo.										
1018	18/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(11) - Realização de visita técnica à UBS Colina Azul, em Goiânia-GO.										
1019	18/04/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(03) - Participação na palestra com o tema: Sensibilização sobre Saúde Mental, no Credeq.										
1020	19/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(06 e 20) - 23ª e 24ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.										
1021	19/04/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(06 e 20) - 23ª e 24ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.										
1022	19/04/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(06 e 20) - 23ª e 24ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1023	19/04/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(06 e 20) - 23ª e 24ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1024	19/04/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(28 e 30) - 2ª e 3ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.								
1025	19/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(28 e 30) - 2ª e 3ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.								
1026	19/04/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02, 07, 09 e 17) - 86ª, 87ª, 88ª e 89ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1027	19/04/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(02, 07, 09 e 17) - 86ª, 87ª, 88ª e 89ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1028	19/04/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	954,00	924,00	924,00	30,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(09, 17 e 30) - 88ª, 89ª e 90ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1029	19/04/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(09) - 88ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1030	19/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(30 e 31) - 90ª e 91ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.								
1031	19/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (08, 15 e 29) - 86ª, 87ª e 89ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1032	19/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (08, 15, 29 e 30) - 86ª, 87ª, 89ª e 90ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1033	19/04/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (08, 24, 29 e 30) - 86ª, 88ª, 89ª e 90ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1034	19/04/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(07, 08, 23 e 31) - 46ª, 47ª, 48ª e 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1035	19/04/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(07, 08, 23 e 31) - 46ª, 47ª, 48ª e 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1036	19/04/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(07, 08, 23 e 31) - 46ª, 47ª, 48ª e 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1037	19/04/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(07, 08, 23 e 31) - 46ª, 47ª, 48ª e 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1038	19/04/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(03, 10, 16 e 24) - 19ª, 20ª, 21ª e 22ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.								
1039	19/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(10 e 24) - 20ª e 22ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.								
1040	19/04/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(10, 16 e 24) - 20ª, 21ª e 22ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.								
1041	19/04/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	752,96	752,96	752,96	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (11 a 14), para a cidade de Alexânia-GO (272 km).								
1042	19/04/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO na Reunião do Comitê COMCISS.Período: 29/03/2023 à 29/03/2023.										
1043	19/04/2023	0021	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/Goianía dia 29/03/23 e retorno 29/03/23 para participar da Reunião COMCISS										
1044	19/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 17/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1045	19/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 17/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1046	19/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 17/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1047	20/04/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	0,00	0,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.								
1048	20/04/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SELMA RODRIGUES ALVES - Auxílio Representação MONTEFUSCO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(17) - Participação na posse da 12ª Direção Estadual do Sindaúde, na sede social do Sindaúde.								
1049	20/04/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARTA JORGE - Auxílio Representação	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(17) - Visita técnica ao CIAMS Urias Magalhães e CSF São Judas Tadeu, ambos em Goiânia-GO;(18) - Visita técnica ao PSF Jardim Guanabara, em Goiânia-GO.								
1050	20/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUCIANE RANGEL - Auxílio Representação	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (21, 29 e 31) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
1051	20/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA - Auxílio Representação	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (21 e 29) - 4ª e 5ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
1052	20/04/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS - Auxílio Representação	616,00	616,00	616,00	0,00	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 1.342. Representações no mês de MARÇO (29 e 31) - 5ª e 6ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
1053	20/04/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (31) - 6ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
1054	20/04/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 município de: Itapaci-GO.Período: 19/04/23 à 20/04/23.								
1055	20/04/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO.Período: 24/04/2023 a 28/04/2023.								
1056	20/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização de denúncia no Hospital Municipal no(s) município(s) de: Cristalina-GO.Período: 24/04/2023 a 24/04/2023.								
1057	20/04/2023	0259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAISLAYNE RODRIGUES DE ABREU	2.475,00	2.475,00	2.475,00	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 1.343 fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro-RJ. Localidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 24/04/2023 à 27/04/2023.</p>										
1058	20/04/2023	0260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VICTORIA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro-RJ. Localidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 24/04/2023 à 27/04/2023.</p>										
1059	20/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da Audiência Pública que discutirá as diretrizes dos pagamentos do piso salarial da enfermagem. Período: 18/04/23 à 18/04/23.</p>										
1060	20/04/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(12) - Ministração de palestra com o tema: " O que é o Coren?" para alunos do Instituto Florence de Trindade-GO, no auditório do Coren.</p>										
1061	24/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1062	24/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1063	24/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1064	24/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1065	24/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1066	24/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1067	24/04/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1068	24/04/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1069	24/04/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1070	24/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1071	24/04/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na audiência pública que discutia as diretrizes do piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 18/04/23 à 18/04/23.								
1072	24/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da audiência pública que discutia as diretrizes do piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 18/04/23 à 18/04/23.								
1073	24/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(05) - Realização de visita técnica ao Ambulatório da FEN/UFG, em Goiânia-GO.								
1074	24/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(05) - Realização de visita técnica ao Ambulatório da FEN/UFG, em Goiânia-GO;(18) - Realização de visita técnica ao CAIS e UBS Finsocial, em Goiânia-GO.								
1075	24/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(01 e 05) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 848/2021 de protocolo nº PG 2021.00.837.								
1076	24/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO ministrar palestra no Projeto Coren-GO Qualifica no(s) município(s) de: Quirinópolis-GO.Período: 25/04/23 à 26/04/23.								
1077	24/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(23) - Planejamento para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com o tema: " Ciclo de Vida dos Materiais", na Policlínica de Quirinópolis-GO.								
1078	24/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(17) - Participação na solenidade de posse do Sindaúde;(18) - Reunião da CRIE, no Sebrae Goiás;(20) - Acompanhar a presidente do Coren em visita técnica em instituições de saúde do município de Nova Veneza-GO								
1079	24/04/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de denúncia nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rialma e Uruaçu-GO.Período: 25/04/23 à 27/04/23.								
1080	24/04/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(10) - Organização de materiais para o 11º Seminário Institucional.								
1081	25/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/04/2023, 20/04/2023 e 24/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1082	25/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/04/2023, 20/04/2023 e 24/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1083	25/04/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(17) - Visita técnica ao CIAMS Urias Magalhães e CSF São Judas Tadeus;(18) - Visita técnica ao CSF Jardim Guanabara.								
1084	25/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO prestar apoio na palestra do Projeto Coren-GO Qualifica no(s) município(s) de: Quirinópolis-GO.Período: 25/04/23 à 26/04/23.								
1085	25/04/2023	0263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCIA PEREIRA DE SOUZA	518,31	518,31	518,31	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MARCIA PEREIRA DE SOUZA, pela devolução da anuidade de 2023, taxa de inscrição e cédula profissional remida, conforme Resolução Cofen nº 586/2018.

1086	25/04/2023	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WANDERSON DE PÁDUA ALVIM	88,89	88,89	88,89	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WANDERSON DE PÁDUA ALVIM, pela devolução da primeira parcela referente negociação da anuidade do ano de 2023, por motivo de o profissional já ter pago a anuidade integralmente.

1087	25/04/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	501,10	418,88	418,88	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 MAIO/2023 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.

1088	25/04/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.

1089	25/04/2023	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	350,00	338,00	338,00	12,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Empenho complementar para GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de material para divulgação. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e conforme solicitação nº 02/2023, aumento dos itens: nº 06 e 08.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1090	25/04/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra no projeto "Coren Itinerante" na cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/04/23 à 20/04/23.							
1091	25/04/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(12) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida", a ser ministrada no projeto Coren Itinerante na cidade de Campos Belos de Goiás-GO.							
1092	25/04/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.986,12	1.986,12	1.986,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (18 e 20), para a cidade de Campos Belos de Goiás-GO (1.226 km).							
1093	25/04/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coen-GO na votação do PLN, referente ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.							
1094	25/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 20/04/2023 e 24/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Nova Veneza-GO, conforme relatório anexo.								
1095	25/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar votação do PLN referente ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.								
1096	25/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar votação do PLN referente ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.								
1097	25/04/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de ABRIL (20) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2022.00.507, Autos nº 868//2022.								
1098	25/04/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.								
1099	26/04/2023	0261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATARINNE LIMA MORAES	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(01 e 03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Letramento em saúde: o sexto sinal vital."								
1100	26/04/2023	0262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(01 e 03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Letramento em saúde: o sexto sinal vital."								
1101	26/04/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(05) - Elaboração do projeto " Comissões de Ética", na sala de reuniões plenárias do Coren-GO.								
1102	26/04/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para levar e trazer a Presidente Edna e as assessoras Milva e Carla Karoline à Brasília. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.								
1103	26/04/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para assessora da fiscalização: Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na votação do PLN, referente ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.								
1104	26/04/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	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 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO (07, 09, 10 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª e 31ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1105	26/04/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KARLA DANIELE RODRIGUES - Auxílio Representação CARDOSO	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO (07, 09, 10 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª e 31ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1106	26/04/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANA PAULA LIMA BOMFIM - Auxílio Representação	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 FEVEREIRO (09 e 10) - 29ª e 30ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1107	26/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	LUCILEIDE FREIRES PACHECO - Demais Indenizações e Restituições	2.040,00	2.040,00	2.040,00	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 ABRIL (17 a 20), para a cidade de Campos Belos de Goiás-GO (1.700 km).								
1108	26/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	LUCILEIDE FREIRES PACHECO - Demais Indenizações e Restituições	729,60	729,60	729,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (25 a 26), para a cidade de Quirinópolis-GO (608 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1109	26/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO participar e prestar apoio no projeto "Coren Qualifica" no(s) município(s) de: Quirinópolis-GO.Período: 25/04/23 à 26/04/23.								
1110	26/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(14) - Visita técnica à Unidades de Saúde do município de Guapó.								
1111	26/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 17/04/2023 - 249ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1112	26/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 17/04/2023 - 249ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1113	26/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 17/04/2023 - 249ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1114	26/04/2023	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO - Serviços Gráficos e Editoriais VISUAL - ME	18.040,00	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de brindes. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e conforme solicitação nº 03/2023, itens: nº 15, 16 e 17.								
1115	26/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS GIRALDI - Auxílio Representação	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(24) - Reunião com Diretor da Imobiliária URBS para discutir projeto Minha Casa no município de Goiânia.								
1116	27/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.196,80	1.196,80	1.196,80	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 33/2023. Lanche para 40 pessoas no dia 10/05/2023 no turno vespertino, no Ambulatório de Práticas Integrativas - FEN, em Goiânia-GO.								
1117	27/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 34/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 02/05/2023 no turno matutino, na sede do Coren, em Goiânia-GO.								
1118	28/04/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS - Auxílio Representação	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(17) - Planejamento de palestra com o tema: Primeiros Socorros para Gestantes; (26) - Ministração de palestra com o tema: Primeiros Socorros para Gestantes, na UBS Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo.										
1119	28/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.										
1120	28/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar de reunião com o Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral- GTAE no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/04/23 à 04/04/23.										
1121	28/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(13) - Planejamento de palestra com o tema: Hipertensão e Diabetes Mellitus; (17) - Ministração de palestra com o tema: Hipertensão e Diabetes Mellitus, Aparecida Prev, em Aparecida de Goiânia.										
1122	28/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para ministrar palestra com o tema: Segurança do Paciente, na UEG. Cidade: Ceres-GO. Período: 15/03/2023 à 15/03/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1123	28/04/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município de: Uruana-GO. Período: 02/05/23 à 05/05/23.</p>								
1124	28/04/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(26) - Participação e apoio na palestra com o tema: Primeiros Socorros para Gestantes, na UBS Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo.</p>								
1125	28/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	195,99	195,99	195,99	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 ABRIL (25), para a cidade de Inhumas-GO (141 km).</p>								
1126	28/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(18) - Realização de visita técnica ao CAIS e UBS Finsocial, em Goiânia-GO;(24) - Realização de visita técnica ao Hospital São Silvestre;(25) - Ministração de palestra com o tema: Práticas Integrativas e o Disseminar do Saber Ético e Profissional, na FACMAIS em Inhumas-GO.</p>								
1127	28/04/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 583/2017, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1128	28/04/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 583/2017, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.								
1129	28/04/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	562,90	562,90	437,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .								
1130	28/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1131	28/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1132	28/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1133	28/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1134	28/04/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1135	28/04/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1136	28/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1137	28/04/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1138	28/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1139	28/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1140	28/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1141	28/04/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1142	28/04/2023	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, por pagamento referente à Custas Finais da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Waldete Valença Vieira.								
1143	28/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(24) - Realização de visita técnica ao Hospital São Silvestre;(25) - Ministração de palestra com o tema: Práticas Integrativas e o Disseminar do Saber Ético e Profissional, na FACMAIS em Inhumas-GO.								
1144	28/04/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(04) - Reunião com a Presidente e Tesoureira do Coren-GO;(05) - Posse online da Comissão de Ética do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO;(14) - Posse online da Comissão de Ética do Hospital Estadual de Jataí, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1145	02/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna, a conselheira Lucileide e a colaboradora Rosângela aos municípios de São Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás . Cidade(s) : São Francisco de Goiás-GO e Petrolina de Goiás-GO. Período: 01/05/23 à 01/05/23.</p>										
1146	02/05/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, 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 representar o Coren-GO na Reunião do Comitê COMCISS.Período: 26/04/2023 à 27/04/2023.</p>										
1147	02/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 25/04/2023, 27/04/2023, 28/04/2023 e 29/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Hospital de Olhos e Sesc, conforme relatórios anexos.</p>										
1148	02/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 25/04/2023, 26/04/2023, 28/04/2023 e 29/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e SESC/SENAC, conforme relatórios anexos.</p>										
1149	02/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 25/04/2023, 26/04/2023 e 28/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e UPA Jardim América, conforme relatórios anexos.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1150	02/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 37/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 09/05/2023 no turno matutino, no auditório do Coren-GO, oficina com a Regional de Saúde Central-SES.								
1151	02/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 35/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 11/05/2023 no turno vespertino, no auditório do Coren-GO, para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".								
1152	02/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 36/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 25/05/2023 no turno vespertino, no auditório do Coren-GO, para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".								
1153	02/05/2023	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	827,86	0,00	0,00	827,86	0,00
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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.497, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2021. Período de duração: 08/09/2022 e finda em 08/03/2023 - 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho referente ao mês de abril de 2023.								
1154	02/05/2023	0266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	9.279,60	8.119,65	6.959,70	1.159,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2023.										
1155	03/05/2023	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, por pagamento de Custas Iniciais da Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Hospital e Maternidade Santa Bárbara.										
1156	03/05/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de ABRIL:(26) - Visita técnica ao Hospital Ruy Azeredo;(28) - Visita técnica ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia - CROF.										
1157	04/05/2023	0183	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:										
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 abril de 2023.										
1158	04/05/2023	0128	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. Estagiária lotada no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de abril de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	04/05/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente ao mês de abril de 2023.								
1160	04/05/2023	0185	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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de abril de 2023.								
1161	04/05/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	361,08	361,08	361,08	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de abril de 2023.								
1162	04/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(29) - Participação e apoio na palestra "Café com a Enfermagem", no SESC/SENAC, Jardim América, em Goiânia-GO.								
1163	04/05/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de ABRIL:(26) - Visita técnica ao Hospital Ruy Azeredo;(28) - Visita técnica ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia - CROF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1164	04/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de ABRIL e MAIO:(29/04) - Participação e apoio no evento "Café com a Enfermagem", no auditório do Centro Educacional SESC, em Goiânia;(01/05) - Visita técnica às instituições de saúde dos municípios de Nerópolis, Petrolina e São Francisco.</p>								
1165	04/05/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, 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 reuniões da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 01/05/23 à 05/05/23.</p>								
1166	04/05/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da palestra com tema: Enfermagem Estética, em comemoração à Semana da Enfermagem. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 09/05/23 à 11/05/23.</p>								
1167	04/05/2023	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(26) - Participação e apoio na palestra com o tema: Primeiros Socorros para Gestantes, na UBS Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo.</p>								
1168	04/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer os conselheiros Laysson, Luciele e Eleuza à cidade de Jataí para a abertura da Semana da Enfermagem. Cidade(s): Jataí-GO . Período: 04/05/23 à 04/05/23.										
1169	05/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 25/04/2023 - 250ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1170	05/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 25/04/2023 - 250ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1171	05/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 25/04/2023 - 250ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1172	05/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da abertura da Semana da Enfermagem na Universidade Federal de Jataí. Cidade: Jataí-GO. Período: 04/05/23 à 04/05/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1173	05/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da abertura da Semana da Enfermagem na Universidade Federal de Jataí. Cidade: Jataí-GO. Período: 04/05/23 à 04/05/23.								
1174	05/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da abertura da Semana da Enfermagem na Universidade Federal de Jataí. Cidade: Jataí-GO. Período: 04/05/23 à 04/05/23.								
1175	05/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/05/2023, 03/05/2023 e 04/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e URBS Conect, conforme relatório anexo.								
1176	05/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/05/2023, 03/05/2023 e 04/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1177	05/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/05/2023, 03/05/2023 e 04/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e URBS Conect, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1178	05/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de Ceres-GO. Período: 09/05/2023 à 10/05/2023.</p>								
1179	05/05/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 09/05/23 à 10/05/23.</p>								
1180	05/05/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 09/05/23 à 10/05/23.</p>								
1181	05/05/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.</p>								
1182	05/05/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1183	05/05/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Catalão-GO;(2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Catalão-GO;(3ª semana) 17/04/23 a 20/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Catalão-GO;(4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Catalão-GO.</p>										
1184	05/05/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 06/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Porangatu-GO;(2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Porangatu-GO;(3ª semana) 17/04/23 a 20/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Porangatu-GO;(4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Porangatu-GO.</p>										
1185	05/05/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de São Miguel do Passo Quatro-GO;(2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de São Miguel do Passo Quatro-GO;(3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de São Miguel do Passo Quatro-GO;(4ª semana) 24/04/23 a 30/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de São Miguel do Passo Quatro-GO.</p>										
1186	05/05/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Formosa-GO;(2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Formosa-GO;(3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade Formosa-GO;(4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade Formosa-GO.</p>										
1187	05/05/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Senador Canedo-GO;(2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Senador Canedo-GO;(3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Senador Canedo-GO;(4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Senador Canedo-GO.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1188	05/05/2023	0268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de manutenção/reparo no banheiro feminino. Conforme Contrato nº 006/2023.							
1189	05/05/2023	0268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de manutenção/reparo no banheiro feminino. Conforme Contrato nº 006/2023.							
1190	08/05/2023	0269	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela contratação de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2022. Vigência 13/05/2023 a 12/05/2024. Pagamento único							
1191	08/05/2023	0021	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/Goianópolis dia 26/04/23 e retorno 27/04/23 para participar de reunião CONCISS.							
1192	08/05/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(12) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, Hospital Infantil de Campinas;(14) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, Hospital Estadual de Jataí;(17) - Reunião para ajuste do Projeto Coren Itinerante, na Plenária do Coren-GO;(24) - 10ª Conferência Estadual de Saúde de Goiás.										
1193	08/05/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO NICOLAU DA SILVA	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 colaborador(a) eventual do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da manifestação em apoio do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.										
1194	08/05/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(29) - Participação e apoio no evento " Café com a Enfermagem", no auditório do Centro Educacional -SESC.										
1195	08/05/2023	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(29) - Participação e apoio no evento " Café com a Enfermagem", no auditório do Centro Educacional -SESC.										
1196	08/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(25) - Ministração de palestra com o tema: Práticas Integrativas e o Disseminar do Saber Ético e Profissional, na FACMAIS em Inhumas-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1197	08/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1198	08/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1199	08/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1200	08/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1201	08/05/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1202	08/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1203	08/05/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1204	08/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1205	08/05/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1206	08/05/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(14) - Planejamento de palestra com o tema: Segurança do Paciente.								
1207	08/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20	1.795,20	1.795,20	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 38/2023. Lanche para 60 pessoas no dia 08/05/2023 no turno vespertino, no Hospital do Coração, para o evento: "Autoestima: um estilo de Vida".								
1208	08/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 39/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 25/05/2023 no turno matutino, na Câmara Municipal de Cristalina, para reunião da 13ª edição do Projeto Coren Itinerante.								
1209	09/05/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de retorno no município de Bom Jesus de Goiás-GO.Período: 09/05/2023 a 09/05/2023.								
1210	09/05/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Edéia-GO.Período: 08/05/2023 a 11/05/2023.								
1211	09/05/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de denúncia nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Três Ranchos-GO.Período: 08/05/23 à 11/05/23.								
1212	09/05/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 09/05/23 à 10/05/23.								
1213	09/05/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.281,50	2.281,50	2.281,50	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 ABRIL de 2023 (1.521 km).								
1214	09/05/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.388,04	1.388,04	1.388,04	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 ABRIL de 2023 (538 km).								
1215	09/05/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	191,88	191,88	191,88	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 2023 (156 km).								
1216	09/05/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	211,68	211,68	211,68	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 ABRIL de 2023 (144 km).								
1217	09/05/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.446,25	1.446,25	1.446,25	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 ABRIL de 2023 (1.157 km).								
1218	09/05/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 857/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1219	09/05/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 857/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1220	09/05/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(26) - Reunião com o Assessor de Comunicação do Coren-GO;(29) - Participação e apoio na palestra "Café com a Enfermagem", no SESC/SENAC, Jardim América, em Goiânia-GO.								
1221	09/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(06) - Participação na reunião de educação continuada, na Fundação Banco de Olhos de Goiás - FUBOG, em Goiânia-GO.								
1222	09/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de MAIO:(02) - Participação na reunião de entrega de Responsabilidade Técnica, no auditório do Coren-GO.								
1223	09/05/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(11, 18, 25 e 28) - 92ª, 93ª, 94ª e 95ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.								
1224	09/05/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(11, 18, 25 e 28) - 92ª, 93ª, 94ª e 95ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.								
1225	09/05/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00	924,00	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 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(11, 18 e 25) - 92ª, 93ª e 94ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.								
1226	09/05/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(03, 10, 12 e 20) - 139ª, 142ª, 143ª e 145ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1227	09/05/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(03, 10 e 12) - 139ª, 142ª e 143ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1228	09/05/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(05, 17 e 20) - 141ª, 144ª e 145ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1229	09/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(04, 17 e 20) - 140ª, 144ª e 145ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
1230	09/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL:(10, 14, 19 e 27) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas.								
1231	09/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL:(10, 14, 19 e 27) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas.								
1232	09/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL:(10, 14, 19 e 27) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas.								
1233	09/05/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL:(10, 14, 19 e 27) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas.								
1234	09/05/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(03) - 23ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.								
1235	09/05/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(03) - 23ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.								
1236	09/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(03) - 23ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.								
1237	09/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO prestar apoio nas entregas de carteira do Projeto Coren Itinerante no(s) município(s) de: Ceres-GO.Período: 09/05/23 à 10/05/23.								
1238	10/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	303,10	303,10	303,10	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (18), de Alexânia para Goiânia (220 km).								
1239	10/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	118,30	118,30	118,30	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (20), para a cidade de Nova Veneza (91 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1240	10/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar realizar visita técnica à instituições de saúde da cidade de Nova Veneza. Período: 20/04/23 à 20/04/23.								
1241	10/05/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de MAIO:(02) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo .								
1242	10/05/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de MAIO:(02) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo .								
1243	10/05/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de ABRIL e MAIO:(26/04) - Encontro goiano de Comissões de Ética em Enfermagem, no auditório do Coren-GO;(01/05) - Realização de visita técnica ao Hospital Sagrado Coração de Jesus.								
1244	10/05/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar da semana da enfermagem na sede do Coren-GO.Cidade: Goiânia-GO. Período:15/05/23 à 19/05/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1245	10/05/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar da semana da enfermagem na sede do Coren-GO.Cidade: Goiânia-GO. Período:16/05/23 à 19/05/23.</p>								
1246	10/05/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri- GO.Período: 11/05/23 à 12/05/23.</p>								
1247	10/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/05/2023 e 09/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
1248	10/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/05/2023 e 09/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
1249	10/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/05/2023 e 09/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1250	10/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/05/2023 - 251ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1251	10/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/05/2023 - 251ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1252	10/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/05/2023 - 251ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1253	10/05/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(11, 14 e 26) - 50ª, 51ª e 52ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1254	10/05/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(11) - 50ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1255	10/05/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL:(06 e 13) - 24ª e 25ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
1256	10/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL:(06 e 13) - 24ª e 25ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
1257	10/05/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(11 e 14) - 50ª e 51ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1258	10/05/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(11 e 14) - 50ª e 51ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1259	10/05/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(26) - Participação em reunião com pauta sobre: Saúde da Mulher.								
1260	10/05/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MARÇO e FEVEREIRO (02/03, 17/04, 18/04 e 27/04) - 32ª, 33ª, 34ª e 35ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1261	10/05/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MARÇO e FEVEREIRO (02/03, 18/04 e 27/04) - 32ª, 34ª e 35ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1262	10/05/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MARÇO e FEVEREIRO (02/03, 17/04 e 27/04) - 32ª, 33ª e 35ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1263	11/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a assessora Milva, a palestrante Selma, e os conselheiros Laysson e Maria Helena. Cidade(s): Itauçu-GO. Período: 11/05/23 à 11/05/23.								
1264	11/05/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(17) - 25ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1265	11/05/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(17) - 25ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1266	11/05/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(17) - 25ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1267	11/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(17) - 25ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1268	11/05/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de rotina nas unidades de saúde do município de Quirinópolis-GO.Cidade: Quirinópolis-GO. Período: 11/05/23 à 12/05/23.								
1269	11/05/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50	577,50	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de palestras em instituições do(s) município(s) de: Caldas Novas e Catalão-GO.Período: 11/05/23 à 13/05/23.</p>								
1270	11/05/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: realizar palestras no Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime no município de: Pirenópolis-GO.Período: 17/05/23 à 18/05/23.</p>								
1271	11/05/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(19 e 27) - 1ª e 2ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>								
1272	11/05/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(19 e 27) - 1ª e 2ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>								
1273	11/05/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(19 e 27) - 1ª e 2ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>								
1274	11/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(06) - Realização de visita técnica nas UBS Elias Sebba, Ana Rita Bites, Cristiano Teixeira, CAIS Monsenhor Angelino e UPA Inhumas, em Inhumas-GO.								
1275	11/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00	5.984,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 40/2023. Lanche para 200 pessoas no dia 16/05/2023 no turno matutino, na Universidade UNIP, para palestra dentro do projeto " Maio - Mês da Enfermagem".								
1276	11/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	8.976,00	8.976,00	8.976,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 41/2023. Lanche para 300 pessoas nos dias 17/05/23, 18/05/23 e 19/05/23 no turno matutino, na sede do Coren-GO para palestras dentro do projeto " Maio - Mês da Enfermagem".								
1277	11/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	826,44	826,44	826,44	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MAIO (09 e 10), para a cidade de Ceres-GO (388 km).								
1278	11/05/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	- Despesas com Fiscalizações CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	49,68	49,68	49,68	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 ABRIL de 2023 . (36 km).								
1279	11/05/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	- Despesas com Fiscalizações MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.766,72	2.766,72	2.766,72	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 2023 (2.096 km).								
1280	11/05/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.117,23	1.117,23	1.117,23	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2023 . (501 km).								
1281	11/05/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.235,55	3.235,55	3.235,55	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 ABRIL de 2023 . (1.985 km).								
1282	11/05/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.030,84	1.030,84	1.030,84	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2023 . (684 km).								
1283	12/05/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(22) - Planejamento de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida.(29) - Ministração de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida, no auditório SESC/SENAC.								
1284	12/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09) - Reunião na Câmara dos Vereadores de Goiânia-GO.								
1285	12/05/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 880/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1286	12/05/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 880/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1287	12/05/2023	0187	Ordinário	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	3.089,17	3.077,86	3.077,86	11,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022,. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.								
1288	12/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a conselheira Thaís Giraldi à cidade(s): Caldas Novas-GO. Período: 12/05/23 à 12/05/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1289	12/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(02) - Acompanhar a entrega de CRT's, no auditório do Coren-GO;(04) - Reunião para apresentação do projeto de clube de benefício, na URBSS em Goiânia;(18) - Organização de palestra para a Vila São Cottolengo, em Trindade-GO.								
1290	12/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(08) - Participar da Abertura da Semana da Enfermagem, no Hospital do Coração em Goiânia-GO;(11) - Participar da Abertura da Semana da Enfermagem, no Salão São Vicente em Itauçu-GO.								
1291	12/05/2023	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental.(11) - Ministração da palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes em Goiânia-GO.								
1292	12/05/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.410,00	940,00	940,00	470,00	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 - Item : 16 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2023. Solicitação 09/2023 .								
1293	12/05/2023	0141	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	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. Conforme solicitação em anexo.										
1294	12/05/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Solicitação 01/2023 .										
1295	12/05/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Solicitação 02/2023 .										
1296	15/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/05/2023 e 11/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hugol, conforme relatório anexo.										
1297	15/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/05/2023 e 11/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Salão São Vicente de Paulo, conforme relatório anexo.										
1298	15/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/05/2023 e 11/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Salão São Vicente de Paulo, conforme relatório anexo.								
1299	15/05/2023	0117	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 2023.								
1300	15/05/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(11) - Participação na palestra: Sensibilização Sobre Saúde Mental", na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.								
1301	15/05/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Silvânia - GO.Período: 09/05/23 à 09/05/23.								
1302	15/05/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Silvânia - GO.Período: 24/05/23 à 24/05/23.								
1303	15/05/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Silvânia - GO.Período: 25/05/23 à 25/05/23.</p>								
1304	15/05/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar palestra no(s) município(s) de: Itaberaí - GO.Período: 16/05/23 à 16/05/23.</p>								
1305	15/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de ABRIL e MAIO:(06/04) - Reunião com a presidente da Abenfo, na sala de reuniões plenárias Coren-GO;(26/04) - Visita técnica na UPA Jardim América; (29/04) - Participação no "Café com a Enfermagem" para palestra sobre Urgência e Emergência, SECS/SENAC;(02/05) - Participação na entrega das Certidões de Responsabilidade Técnica;(06/05) - Participação na reunião sobre educação continuada, no auditório do Banco de Olhos - FUBOG.</p>								
1306	15/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09) - Participação na Oficina com a Regional de Saúde Central-SES, no auditório do Coren-GO.</p>								
1307	15/05/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(06) - Ministração de palestra com o tema: " O papel do Coren-GO.</p>								
1308	15/05/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09) - Participar e prestar apoio na organização da Semana da Enfermagem.								
1309	15/05/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2023 - Itens: 06, 09 e 38 do Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo nº PG-2022.01.009, referente ao exercício de 2023. Solicitação 03/2023 .								
1310	15/05/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.964,00	1.900,00	1.900,00	64,00	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: 05, 22, 43 e 46 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2023. Solicitação 011/2023 .								
1311	15/05/2023	0273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILLER FONTES BRANDÃO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Arritmia Cardíaca na Prática de Enfermagem".								
1312	15/05/2023	0273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MILLER FONTES BRANDÃO	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: Arritmia Cardíaca na Prática da Enfermagem: Cidade: Salvador /Goiânia, Goiânia/Salvador. Período: 15/05/23 à 17/05/23.								
1313	15/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(11) - Reunião com a presidente do Coren-GO.								
1314	15/05/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização de retorno em instituições do(s) município(s) de: Joviânia-GO.Período: 22/05/23 à 24/05/23.								
1315	17/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	426,00	426,00	426,00	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 MAIO (16), para a cidade de Itaberaí-GO (200 km).								
1316	17/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16) - Ministras palestra com o tema: " Legislação e o Exercício Profissional de Enfermagem", no Hospital Municipal de Itaberaí.								
1317	17/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.478,40	0,00	0,00	1.478,40	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Cristalina-GO.Período: 22/05/23 à 25/05/23.								
1318	17/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.										
1319	17/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária fora do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a presidente Edna e o conselheiro Laysson participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.										
1320	17/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.										
1321	17/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1322	17/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1323	17/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1324	17/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1325	17/05/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1326	17/05/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1327	17/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

1328	17/05/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

1329	17/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

1330	17/05/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	0,00	0,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

1331	17/05/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Valparaíso de Goiás-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1332	17/05/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Guapó-GO;(3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Guapó-GO;(4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Guapó-GO.										
1333	17/05/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Mineiros-GO;(4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Mineiros-GO.										
1334	17/05/2023	0275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: "Como Começar a Empreender e Faturar na Enfermagem sem Precisar Deixar os Plantões": Cidade: João Pessoa-PB/Goiânia-GO, Goiânia-GO/João Pessoa-PB. Período: 16/05/23 à 18/05/23.										
1335	17/05/2023	0275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(11) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Como Começar a Empreender e Faturar na Enfermagem sem Precisar Deixar os Plantões".										
1336	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(27) - Visita técnica à UBS Boa Esperança em Aparecida de Goiânia;(28) - Visita técnica à UBS Jardim Tiradentes em Aparecida de Goiânia.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1337	17/05/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 em instituições de saúde do(s) município(s) de: Jandaia-GO.Período: 22/05/23 à 23/05/23.</p>								
1338	17/05/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, solicitação de diária complementar para ministrar palestra sobre "Legislação e Ética" no(s) município(s) de: Águas Lindas-GO.Período: 19/05/2023 a 20/05/2023.</p>								
1339	17/05/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Cristalina-GO.Cidade: Cristalina-GO. Período: 22/05/23 à 25/05/23.</p>								
1340	18/05/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (10, 19 e 26) - 91ª, 92ª e 93ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf</p>								
1341	18/05/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (19 e 26) - 92ª e 93ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1342	18/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (26) - 93ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf								
1343	18/05/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(13, 14, 24 e 26) - 40ª, 41ª, 42ª e 43ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1344	18/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(23) - Planejamento para ministrar palestra com o tema: " Síndrome de Burnout", no Auditório da Câmara Municipal de Cristalina.								
1345	18/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	920,16	920,16	920,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MAIO (17), para a cidade de Brasília-DF (432 km).								
1346	18/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(13 e 24) - 40ª e 42ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1347	18/05/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(14, 24 e 26) - 41ª, 42ª e 43ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1348	18/05/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13 e 24) - 8ª e 10ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
1349	18/05/2023	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 015/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Solicitação 01/2023 .								
1350	18/05/2023	0278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:		Valor empenhado a SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA, pela contratação de cessão de uso de assinatura digital. Conforme Parecer Técnico do Controle Interno a cerca do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2022. Prazo de vigência 36 meses.								
1351	18/05/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13 e 24) - 8ª e 10ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1352	18/05/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13 e 24) - 8ª e 10ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
1353	18/05/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13 e 24) - 8ª e 10ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
1354	18/05/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13 e 24) - 8ª e 10ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
1355	18/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13) - 8ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
1356	18/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(06) - 4ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1357	18/05/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(06) - 4ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.								
1358	18/05/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 780/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.								
1359	18/05/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 780/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.								
1360	19/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 252ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1361	19/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 252ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1362	19/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 252ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1363	19/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 12/05/2023, 15/05/2023 e 16/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Auditorio da UNIP, conforme relatório anexo.								
1364	19/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 12/05/2023, 16/05/2023 e 17/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Auditório da UNIP e Hospital das Clínicas-UFG, conforme relatório anexo.								
1365	19/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 12/05/2023, 16/05/2023 e 17/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Auditório da UNIP, conforme relatório anexo.								
1366	19/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	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 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.								
1367	19/05/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO ao Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.								
1368	19/05/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO ao Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.								
1369	19/05/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO ao Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.								
1370	19/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.								
1371	19/05/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(11) - Participação e apoio na palestra com tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.								
1372	19/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a conselheira Amanda e a Assessora Milva à cidade(s): Itumbiara-GO. Período: 18/05/23 à 18/05/23.								
1373	19/05/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para assessora da fiscalização: Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na Sessão Solene em Homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.								
1374	19/05/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Itauçu-GO, para participar de palestra com profissionais de enfermagem e para realizar visita técnica à instituições de saúde do município.Período: 11/05/2023 à 11/05/2023.								
1375	19/05/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Itumbiara-GO, para participar de palestra com profissionais de enfermagem e para realizar visita técnica à instituições de saúde do município.Período: 18/05/2023 à 18/05/2023.								
1376	19/05/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	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 001/2023 - Item: 25 do Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo nº PG-2022.01.009, referente ao exercício de 2023. Solicitação 004/2023 .										
1377	19/05/2023	0142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RR TECNOLOGIA LTDA	750,00	500,00	500,00	0,00	250,00
Histórico: Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e atualização de software de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2023. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2022 Vigência 23/06/23 até 22/06/2024. Período de empenho junho a dezembro/23.										
1378	19/05/2023	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.946,41	32.946,41	28.239,78	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.										
1379	22/05/2023	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: O Mercado de Trabalho na Enfermagem, Tendências e Oportunidades. Cidade: Brasília /Goiânia, Goiânia/Brasília Período: 18/05/23 à 20/05/23.										
1380	22/05/2023	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(18) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: " O Mercado de Trabalho na Enfermagem, Tendências e Oportunidades".								
1381	22/05/2023	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TILO VIANA FERNANDES MARQUES	589,76	589,76	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MAIO (18 a 20), de Brasília-DF para Goiânia-GO e Goiânia-GO para Brasília-DF (388 km).								
1382	22/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da audiência pública para discutir as diretrizes do pagamento do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 18/04/23 à 18/04/23.								
1383	22/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.								
1384	22/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	605,80	605,80	605,80	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (18), para a cidade de Brasília-DF (466 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1385	22/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(02) - Participação na entrega de CRT's, no auditório do Coren-GO;(09) - Oficina com a Regional de Saúde Central, SES;(15) - Participação na posse da Comissão de Ética da Maternidade Ella, em Goiânia-GO.								
1386	22/05/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 845/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1387	22/05/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 845/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
1388	22/05/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(18) - Participação na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem", no Pronto Socorro Parque Alvorada em Senador Canêdo.								
1389	22/05/2023	0263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(25) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: Gestão de Conflitos e Comunicação Efetiva.(26) - Ministração da palestra com o tema: Gestão de Conflitos e Comunicação Efetiva, no auditório do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1390	22/05/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09) - Participação e apoio na palestra com tema: "Letramento em Saúde".								
1391	22/05/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(26) - Participação em reunião com pauta sobre: Saúde da Mulher.								
1392	22/05/2023	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16) - Participação e apoio na abertura da Semana da Enfermagem, na Faculdade UNIP, em Goiânia;(17) - Participação na palestra com o tema: O Enfermeiro na Assistência Aeroespacial, no auditório do Coren-GO;(18) - Participação e apoio na palestra com o tema: Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente", no auditório do Coren-GO.								
1393	22/05/2023	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FABRÍCIO YURI BORGES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABRÍCIO YURI BORGES, referente a honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, referente à Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Waldete Valênci Vieira, conforme processo nº 1021324-68.2022.4.01.3500, exercício de 2023.								
1394	22/05/2023	0282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	374,53	374,53	374,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP, referente a honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, referente à Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Waldete Valênca Vieira, conforme processo nº 1021324-68.2022.4.01.3500, exercício de 2023.								
1395	22/05/2023	0282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	2.495,64	2.495,64	2.495,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP, referente a honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, referente à Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Waldete Valênca Vieira, conforme processo nº 1021324-68.2022.4.01.3500, exercício de 2023.								
1396	23/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.								
1397	23/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	157,20	157,20	157,20	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 MAIO (18), para a cidade de Bela Vista de Goiás-GO (131 km).								
1398	23/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem, no auditório da UNIP;(18) - Participação e apoio na palestra: " Dosagem e Cálculo de Medicamentos, no Clube de Servidores, em Bela Vista de Goiás-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1399	23/05/2023	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	511,83	511,83	511,83	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. Estagiária lotada no departamento Financeiro/Negociação. Referente à rescisão contratual.								
1400	23/05/2023	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.555,38	1.555,38	1.555,38	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 à rescisão contratual.								
1401	23/05/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 26, 30 e 31/05/23, conforme Solicitação nº 02/2023 .								
1402	23/05/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(08 e 10) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Inteligência Emocional da Enfermagem, no Hospital São Francisco;(05 e 11) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Consulta de Enfermagem e Acolhimento, no Salão São Vicente de Paula, em Itauçu-GO; (15 e 18) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Sistematização da Assitência, no Hospital Anis Rassi;								
1403	23/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16) - Participação e apoio na Abertura da Semana da Enfermagem, no auditório da UNIP;(17) - Participação e apoio na Abertura da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO;(18) - Participação e apoio na Abertura da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO;(19) - Participação e apoio na Abertura da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1404	23/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Os Benefícios das Práticas Integrativas";(12) - Visita técnica às unidades de saúde do município de Caturai-GO e Brazabranes-GO.</p>							
1405	23/05/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Atenção Primária e o Papel do Enfermeiro ";(12) - Visita técnica ao Hospital São Silvestre;(19 e 22) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Importância da profissão, bem como o respeito e luta para que a profissão se torne valorizada".</p>							
1406	23/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Legislação de Enfermagem nas Pics e Estética ";(12) - Visita técnica às unidades de saúde do município de Caturai-GO e Brazabranes-GO;(15) - Visita técnica ao Hospital Infantil de Campinas, em Goiânia-GO.</p>							
1407	25/05/2023	0283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GABRIELLY ALEXANDRINO FERNANDES	398,98	398,98	398,98	0,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a GABRIELLY ALEXANDRINO FERNANDES, por motivo de desistência do processo de inscrição.</p>							
1408	25/05/2023	0284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIEGO GREGORIO DA SILVA	398,98	398,98	398,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO GREGORIO DA SILVA, por motivo de desistência do processo de inscrição.								
1409	25/05/2023	0285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAFAELA MELO CERQUEIRA	111,74	111,74	111,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA MELO CERQUEIRA, por motivo de devolução do valor pago em inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser inscrição de técnico em enfermagem.								
1410	25/05/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09 e 18) - Planejamento e Minистраção de palestra com o tema: Dosagem e Cálculo de Medicamentos, em Bela Vista de Goiás-GO;(02 e 16) - Planejamento e Minистраção de palestra com o tema: O Futuro do Profissional Técnico em Enfermagem, no Instituto Genoma em Trindade;(17 e 19) - Planejamento e Minистраção de palestra com o tema: O Futuro do Profissional Técnico em Enfermagem, no Instituto Genoma em Trindade.								
1411	25/05/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(12) - Realização de visita técnica ao Hospital São Silvestre , em Aparecida de Goiânia-GO;(13 e 16) - Planejamento e Minистраção de palestra com o tema: O Futuro do Profissional Técnico em Enfermagem, no Instituto Genoma em Trindade;(17 e 18) - Planejamento e Minистраção de palestra com o tema: O Futuro do Profissional Técnico em Enfermagem, em Bela Vista de Goiás.(03 e 19) - Planejamento e Minистраção de palestra com o tema: O Futuro do Profissional Técnico em Enfermagem, no Instituto Genoma em Trindade;(20) - Realização de visita técnica ao Hospital Maria Cândida Teixeira, em Nerópolis-GO;(08 e 22) - Planejamento e Minистраção de palestra com o tema: Importância da profissão, bem como o respeito e luta para que a profissão se torne cada vez mais valorizada, no CRDT.								
1412	25/05/2023	0286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO FERNANDES DE BARROS	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(08 e 09) - Planejamento e Minистраção de palestra com o tema: Atenção Primária e o Papel do Enfermeiro, na sede do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1413	25/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/05/2023 - 253ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1414	25/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/05/2023 - 253ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1415	25/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/05/2023 - 253ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1416	25/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/05/2023 e 19/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e HECAD, conforme relatório anexo.								
1417	25/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/05/2023 e 19/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1418	25/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/05/2023, 19/05/2023, 22/05/2023, 23/05/2023 e 24/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, HECAD, Câmara Municipal de Goiânia, conforme relatório anexo.								
1419	25/05/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09 e 15) - Planejamento e Minистраção de palestra com o tema: A importância da enfermagem à respeito da luta da profissão.								
1420	25/05/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL e MAIO:(25/04) - Participação na palestra com o tema: "Práticas Integrativas e o Disseminar do Saber Ético";(10/05) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Os Benefícios das Práticas".								
1421	25/05/2023	0287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais APRENDIZAGEM E CULTURA	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA,	30.678,20	5.478,25	5.478,25	24.104,30	1.095,65
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. Pregão Eletrônico nº 005/2023. Empenho proporcional junho/23 até dezembro/23.								
1422	26/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL e MAIO:(27 e 28/04) - Ministração de palestra com o tema: "Segurança do Paciente", na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Goiânia;(15/05) - Representar o Coren-GO na XXIV Semana de Enfermagem no HGG/IDTECH; (16/05) - Participar da abertura da Semana da Enfermagem, no auditório da UNIP.										
1423	26/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO ministrar palestra com tema: "Empreendedorismo na Enfermagem" em comemoração à Semana da Enfermagem no município(s) de: Goiatuba-GO.Período: 21/05/23 à 23/05/23.										
1424	26/05/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	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 - 06, 22, 26, 36, 39, 41, 44 e 46 - Processo nº PG-2021.00892. Solicitação nº 12/2023 no SESC Cidadania, Jardim América, Goiânia-GO.										
1425	26/05/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2023 - Itens 06, 14, 24 e 32 Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo nº PG-2022.01.009, referente ao exercício de 2023. Solicitação 005/2023.										
1426	26/05/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	976,00	976,00	976,00	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 61 - Processo nº PG-2021.00892. Solicitação nº 08/2023, local SESC Cidadania, Jardim América, Goiânia-GO.										
1427	26/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	0,00	0,00	5.984,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 22/2023. Lanche para 200 pessoas no dia 01/06/23 no turno noturno, no encerramento do Curso de Enfermeiros Empreendedores, no SESC Cidadania , Jardim América, Goiânia-GO.										
1428	26/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 39/2023. Lanche para 50 pessoas no dia 01/06/23 no turno matutino, no auditório da Faculdade UNIASSELVI, Cristalina-GO.										
1429	26/05/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS - Auxílio Representação	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(18) - Participação e apoio na palestra com tema: "Inovação em Saúde: Pulseira de Determinação da Pressão Arterial para Hipertensão Induzida pela Gravidez".										
1430	26/05/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10 e 11) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Empreendedorismo na Enfermagem";(16 e 18) - Planejamento e ministração palestra com tema: "Inovação em Saúde: Pulseira de Determinação da Pressão Arterial para Hipertensão Induzida pela Gravidez".										
1431	26/05/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E - Serviços Técnicos Profissionais SERVIÇOS EIRELI	147.000,00	101.755,96	101.755,96	45.244,04	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: 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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de maio de 2023 à dezembro de 2023.										
1432	26/05/2023	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA - Locação de Bens Móveis	3.196,00	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 015/2023 - Item : 02 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Solicitação 02/2023 .								
1433	29/05/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343. 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: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.								
1434	29/05/2023	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRE PEREIRA DA 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 1.343 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: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.								
1435	29/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.								
1436	29/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Cristalina-GO.Período: 30/05/23 à 02/06/23.								
1437	29/05/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.										
1438	29/05/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(11) - Auxílio ao departamento de comunicação;(17) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem;(18) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem;(19) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem.										
1439	29/05/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10) - Visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Guapó.										
1440	29/05/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUAN MARQUES FERREIRA	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Porangatu-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Semana da Enfermagem na sede do Coren-GO, em Goiânia.Período: 16/05/23 á 17/05/23.										
1441	29/05/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(08) - Planejamento de palestra com o tema: "Tratamento de Feridas";(10) - Ministração de palestra com o tema: "Tratamento de Feridas".										
1442	29/05/2023	0262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(08) - Planejamento de palestra com o tema: "Letramento em Saúde", no Hospital de Urgências de Goiânia - HUGO;(09) - Ministração de palestra com o tema: "Letramento em Saúde:", no Hospital de Urgências de Goiânia - HUGO.										
1443	29/05/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUAN MARQUES FERREIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a) Ruan Marques Ferreira referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Porangatu/Goiânia dia 16/05/23 e retorno 17/05/23 Goiânia/Porangatu, para participar de treinamento/capacitação em Goiânia para participar de evento na Semana da Enfermagem.										
1444	29/05/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.										
1445	29/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO e JUNHO:(19) - Participação e apoio na palestra: " Empoderamento e Autonomia na Enfermagem";(23) - Participação e apoio na palestra: "Enfermagem e o Autismo";(26) - Participação e apoio na palestra: "Legislação e Ética em Enfermagem;(29) - Planejamento para ministrar palestra com o tema: " Síndrome de Burnout", no Auditório da Câmara Municipal de Cristalina.										
1446	29/05/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Tratamento de Feridas".										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1447	29/05/2023	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: Cuidados de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíacos e Angioplastias Coronarianas. Cidade: Caldas Novas-GO. Período: 11/05/23 à 13/05/23.</p>								
1448	29/05/2023	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíacos e Angioplastias Coronarianas".</p>								
1449	29/05/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião com diretor da Imobiliária URBS Conect.Período: 03/05/2023 à 04/05/2023.</p>								
1450	29/05/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem, no auditório da UNIP.</p>								
1451	29/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(17) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Registro e Anotações em Enfermagem".</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1452	29/05/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	248,45	248,45	248,45	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Assessor de Comunicação): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo alugado Spin LS 1.8, Placa RTM5E7. Motivo: na data o Coren-GO ainda não estava com o cartão de abastecimento.							
1453	29/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (04, 05 e 24) - 77ª, 78ª e 80ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.							
1454	29/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (04, 05, 20 e 24) - 77ª, 78ª, 79ª e 80ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.							
1455	31/05/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	593,69	593,69	406,31	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .							
1456	30/05/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	518,30	518,30	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JUNHO/2023 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
1457	30/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	724,95	724,95	724,95	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 (21 a 23), para a cidade de Goiatuba-GO (405 km).							
1458	30/05/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do projeto: "Coren Itinerante" no município de Cristalina-GO.Cidade: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.							
1459	30/05/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite participar de palestra na Abertura da Semana da Enfermagem. Cidade: Goiânia-GO. Período: 16/05/23 à 16/05/23.							
1460	30/05/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(11) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Legislação e Ética em Enfermagem", no SENAC Caldas Novas;(12) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíacos e Angioplastias Coronarianas", no SENAC Caldas Novas.							
1461	30/05/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(19) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no Colégio Vitória, em Goiânia-GO.										
1462	30/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(05) - Planejamento de palestra com o tema: "O Empoderamento e a Autonomia na Enfermagem";(08) - Planejamento de palestra com o tema: "O Empreendedorismo na Enfermagem";(10) - Planejamento de palestra com o tema: "O Empoderamento que Transforma a Assistência de Enfermagem".										
1463	30/05/2023	0291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: Cuidados de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíacos e Angioplastias Coronarianas. Cidade: Caldas Novas-GO. Período: 11/05/23 à 13/05/23.										
1464	30/05/2023	0291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíacos e Angioplastias Coronarianas".										
1465	30/05/2023	0292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: Enfermagem e Autismo: Cidade: São Paulo /Goiânia, Goiânia/São Paulo Período: 22/05/23 à 24/05/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1466	30/05/2023	0292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Enfermagem e Autismo".							
1467	30/05/2023	0279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIA MARIA RODRIGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16) - Participação e apoio na abertura da Semana da Enfermagem, na Faculdade UNIP, em Goiânia;(17) - Participação e apoio na Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO;(18) - Participação e apoio na Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO;(19) - Participação e apoio na Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO.							
1468	30/05/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(08 e 15) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: A importância da enfermagem à respeito da luta da profissão, no Hospital Wassily Chuc;(20) - Realização de visita técnica ao Hospital Maria Cândida Teixeira, em Nerópolis-GO;							
1469	30/05/2023	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIANA CÁSSIA SILVA LEMOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(17) - Planejamento de palestra com o tema: Atuação da Enfermagem no Diabetes na Infância;(18) - Ministração de palestra com o tema: Atuação da Enfermagem no Diabetes na Infância, no HECAD.							
1470	30/05/2023	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.735,73	5.704,00	5.704,00	31,73	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional à dezembro/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1471	30/05/2023	0151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM 002 - Locação de Bens Móveis IMPRESSÕES LTDA	34.581,12	34.581,12	34.581,12	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2022 até 26/06/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho à dezembro de 2023.</p>								
1472	31/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e BENEDITO GARCIA GOMES Restituições	24,00	24,00	24,00	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 de pedágio pago para veículo alugado HB-20, Placa RUB4G85. Motivo: pedágio ser pago somente em dinheiro.</p>								
1473	31/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	AMANDA CHRISTINA SOUSA Diárias a Conselheiros GONÇALVES	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO ministrar palestra com tema: "Empreendedorismo na Enfermagem" em comemoração à Semana da Enfermagem no município(s) de: Goiatuba-GO.Período: 21/05/23 à 23/05/23.</p>								
1474	31/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	AMANDA CHRISTINA SOUSA - Auxílio Representação GONÇALVES	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem, na UNIP;(17) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Ética e Legislação em Enfermagem", no HECAD; (19) - Planejamento de palestra com o tema: "Empreendedorismo na Enfermagem" em comemoração à Semana da Enfermagem no município(s) de: Goiatuba-GO.</p>								
1475	31/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUCILEIDE FREIRES PACHECO - Auxílio Representação	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de MAIO:(26) - Participação na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem".</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1476	31/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	706,12	706,12	706,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MAIO (26 e 27), para a cidade de Rio Verde-GO (508 km).							
1477	31/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(12) - Visita técnica à Faculdade Unievangélica, em Anápolis;(16) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem, UNIP;(19) - Participação na Mesa Redonda com o tema: Ética, no IFG Campus Goiânia;(23) - Participação na posse da Comissão de Ética HMAP, em Aparecida de Goiânia;(25) - Planejamento de palestra com o tema: Legislação e Ética em Enfermagem, no Senac Rio Verde.							
1478	31/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para realizar palestra no Senac Rio Verde e visita técnica ao Hospital Municipal. Cidade: Rio Verde-GO. Período: 26/05/23 e 27/05/23.							
1479	31/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária fora do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a presidente Edna, a conselheira Thaís Giraldi e o Assessor de Comunicação Pedro para participar de reunião com o Deputado Jorge Viana. Cidade: Brasília-DF. Período: 30/05/23 à 30/05/23.							
1480	31/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	171,05	171,05	171,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo alugado HB-20, Placa RUB4G85. Motivo: na data o Coren-GO ainda não estava com o cartão de abastecimento.								
1481	31/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 29/05/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1482	31/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 29/05/2023 e 30/05/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD e 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, respectivamente.								
1483	31/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 29/05/2023 e 30/05/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD e 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, respectivamente.								
1484	31/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1485	31/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1486	31/05/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1487	31/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1488	31/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1489	31/05/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1490	31/05/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1491	31/05/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1492	31/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1493	31/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 25/05/2023 e 31/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal, conforme relatório anexo.								
1494	31/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 25/05/2023, 26/05/2023 e 29/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal, conforme relatório anexo.								
1495	31/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	204,33	204,33	204,33	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 (12), para a cidade de Caturai e Brazabrantes-GO (147 km).								
1496	31/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem, na UNIP.								
1497	01/06/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de maio de 2023.								
1498	01/06/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente ao mês de maio de 2023.								
1499	01/06/2023	0185	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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de maio de 2023.								
1500	02/06/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar e prestar apoio no encerramento da Semana de Enfermagem.Período: 19/05/2023 à 19/05/2023.								
1501	02/06/2023	0021	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/Goianópolis dia 19/05/23 e retorno 19/05/23 para participar do fechamento da Semana da Enfermagem.								
1502	02/06/2023	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(20) - Participação no evento: "2º Prêmio Magdalena Akemi, no Price em Palmas-TO.								
1503	02/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	340,20	340,20	340,20	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 MAIO (17), para a cidade de Pirenópolis-GO (252 km).								
1504	02/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(02) - Participação na entrega de CRT's, e abordagem sobre CEE, no auditório do Coren-GO;(09) - 5ª Reunião Ordinária de 2023, Conselho Estadual de Saúde-SES;(10) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, no Hospital São Francisco;(15) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital e Maternidade ELA;(16) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, na UNIP;(17) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, no Hospital Ernestina Lopes Jaime;(22) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia.								
1505	02/06/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(19) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Mercado de Trabalho na Enfermagem, Tendências e Oportunidades".								
1506	02/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.480,00	7.480,00	7.480,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 22/2023. Lanche para 250 pessoas no dia 01/06/23 no turno noturno, no encerramento do Curso de Enfermeiros Empreendedores, no SESC Cidadania , Jardim América, Goiânia-GO.								
1507	02/06/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO participar e dar apoio na palestra com tema: "Suporte Básico de Vida" na Unimed Regional Sul, em Itumbiara.Período: 18/05/23 à 18/05/23.										
1508	02/06/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rio Quente-GO.Período: 05/06/23 à 06/06/23.										
1509	02/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(05) - Visita técnica a instituições de saúde do município de Inhumas-GO;(16) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, na UNIP;(17) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Como Começar a Empreender e Faturar na Enfermagem sem Precisar deixar os Plantões;(23) - Participação e apoio na palestra com o tema: "A Enfermagem e o Autismo" no CRER.										
1510	05/06/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Goiatuba-GO.Período: 12/06/23 à 15/06/23.										
1511	05/06/2023	0293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos Judiciais	Custas SECRETARIA DO T.R.F 1ª REGIÃO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F 1ª REGIÃO, referente ao pagamento de custas processuais para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão liminar da Ação Anulatória proposta pela GM Engenharia Construções e Comércio LTDA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1512	05/06/2023	0111	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	13.600,00	6.800,00	2.223,84	0,00	6.800,00
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 16/04/2023 a 15/06/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 3º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/23 a 06/23.										
1513	05/06/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50	808,50	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: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Moiporá-GO Período: 12/06/2023 a 15/06/2023.										
1514	05/06/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50	808,50	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: para realizar fiscalização de rotina do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Matrinchã-GO Período: 19/06/2023 a 22/06/2023.										
1515	05/06/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização de retorno em instituições do(s) município(s) de: Montes Claros de Goiás-GO.Período: 19/06/23 à 21/06/23.										
1516	05/06/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50	1.039,50	1.039,50	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização de retorno em instituições do(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 12/06/23 à 16/06/23.</p>								
1517	05/06/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização do exercício profissional em instituições do(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GO.Período: 12/06/23 à 16/06/23.</p>								
1518	05/06/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Itens - 06, 15, 22, 26, 36, 39, 41, 44, 46 e 52 - Processo nº PG-2021.00892. Solicitação nº 12/2023 no SESC Cidadania, Jardim América, Goiânia-GO.</p>								
1519	06/06/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de MAIO (31) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2022.00.507, Autos nº 868//2022.</p>								
1520	06/06/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(17) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente com Feridas"(18) - Ministração da palestra com o tema: "Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente com Feridas" no auditório do Coren-GO.</p>								
1521	06/06/2023	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO e JUNHO:(31/05) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Autoconhecimento para Motivação Profissional";(01/06) - Ministração da palestra com o tema: ""Autoconhecimento para Motivação Profissional", no auditório do Coren-GO.								
1522	06/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (27) - 94ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
1523	06/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (27) - 94ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
1524	06/06/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(03, 12 e 28) -78ª, 79ª e 80ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1525	06/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(03 e 28) -78ª e 80ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1526	06/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(28) - 17ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.								
1527	06/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(28) - 17ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.								
1528	06/06/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	732,72	732,72	732,72	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2023 (284 km).								
1529	06/06/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	673,50	673,50	673,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2023 (449 km).								
1530	06/06/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.468,85	1.468,85	1.468,85	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 MAIO de 2023 (1013 km).								
1531	06/06/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	685,02	685,02	685,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2023 (466 km).								
1532	06/06/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	104,88	104,88	104,88	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 MAIO de 2023 (76 km).								
1533	06/06/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.632,15	1.632,15	1.632,15	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 MAIO de 2023 (1053 km).								
1534	06/06/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO NICOLAU DA SILVA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) eventual do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da Sessão Solene em Homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.								
1535	06/06/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO e JUNHO:(25/05) - Participação na Audiência Pública referente às melhorias das condições de trabalho da enfermagem, Câmara Municipal em Goiânia;(01/06) - Participação no encerramento do Curso de Formação de Enfermeiros Empreendedores.								
1536	06/06/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.785,80	3.785,80	3.785,80	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 em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2023 . (1.646 km).								
1537	06/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09) - Participação na palestra com o tema: " Letramento em Saúde", auditório do HUGO;(11) - Participação na palestra com o tema: " Letramento em Saúde", auditório Neurológico;(17) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO;(18) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem, no auditório do Anis Rassi;(23) - Participação na palestra com o tema " A Enfermagem e o Autismo".								
1538	06/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/06/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1539	06/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/06/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1540	06/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/06/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1541	06/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/06/2023, 02/06/2023 e 05/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e SESC Cidadania, conforme relatório anexo.								
1542	06/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/06/2023, 02/06/2023 e 05/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1543	06/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/06/2023, 02/06/2023 e 05/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e URBS, conforme relatório anexo.								
1544	06/06/2023	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA, pela aquisição de curso de capacitação, formação e atualização de pregoeiros.								
1545	06/06/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	4.879,00	4.879,00	4.879,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 06 a 07, 12 a 16, 19 a 23 e 26 a 30/06/23, conforme Solicitação nº 03/2023 .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1546	07/06/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343. 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: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.								
1547	07/06/2023	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	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 1.343. 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: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.								
1548	07/06/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.								
1549	07/06/2023	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.574,00	2.574,00	2.574,00	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 participar da reunião de coordenadores de Departamentos de Enfermagem dos Coren's, no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/06/23 à 16/06/23.								
1550	07/06/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.673,00	2.673,00	2.673,00	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 participar da reunião de coordenadores de Departamentos de Enfermagem dos Coren's, no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/06/23 à 16/06/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1551	12/06/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09, 16, 22 e 25) - 53ª, 54ª, 55ª e 56ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1552	12/06/2023	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09, 16, 22 e 25) - 53ª, 54ª, 55ª e 56ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1553	12/06/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09, 16, 22 e 25) - 53ª, 54ª, 55ª e 56ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
1554	12/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08, 09, 15 e 22) - 81ª, 82ª, 83ª e 84ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1555	12/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08, 09, 15 e 22) - 81ª, 82ª, 83ª e 84ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1556	12/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10 e 22) - 18ª e 19ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.							
1557	12/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10 e 22) - 18ª e 19ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.							
1558	12/06/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(08) - 26ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.							
1559	12/06/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(08) - 26ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.							
1560	12/06/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(08) - 26ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1561	12/06/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(05, 09, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 26 e 31) - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
1562	12/06/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(05, 09, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 26 e 31) - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
1563	12/06/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(05, 09, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 26 e 31) - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
1564	12/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/06/2023 e 07/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Hospital Neurológico e Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, conforme relatório anexo.								
1565	12/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/06/2023 e 07/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1566	12/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/06/2023 e 07/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Hospital Neurológico e Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, conforme relatório anexo.								
1567	12/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1568	12/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1569	12/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.								
1570	12/06/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.								
1571	12/06/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.								
1572	12/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.								
1573	12/06/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.								
1574	12/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.								
1575	12/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.								
1576	12/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.								
1577	12/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.								
1578	13/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	639,00	639,00	639,00	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 JUNHO (06), para a Cidade de Goiás-GO (300 km).								
1579	13/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO:(24 e 25/05) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "O que é o Coren?", no auditório do Coren-GO;(05/06) - Planejamento para ministrar palestra com o tema: "Acolhimento, Ética e Profissionalismo", na Policlínica Estadual Brasil Bruno Bastos Neto, na Cidade de Goiás-GO.								
1580	13/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para Ministrar palestra com o tema: "Acolhimento, Ética e Profissionalismo. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 06/06/23 à 06/06/23.								
1581	13/06/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10) - Planejamento para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: "Suporte Básico de Vida";(15) - Planejamento de palestra com o tema: " O Enfermeiro na Assistência Aeroespacial", no auditório do Coren-GO; (17) - Ministração de palestra com o tema: " O Enfermeiro na Assistência Aeroespacial", no auditório do Coren-GO;								
1582	13/06/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar capacitação aos profissionais de enfermagem na Semana da Enfermagem. Cidade: Itumbiara-GO. Período: 18/05/23 à 18/05/23.								
1583	13/06/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(03) - Participação e apoio na palestra com tema: "Suporte Básico de Vida", na UBS Vila Galvão, em Senador Canedo.										
1584	13/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, na UNIP;(23) - Participação e apoio na palestra: "A Enfermagem e o Autismo", no Hospital da Criança;(25) - Participação na Audiência Pública referente às melhorias das condições de trabalho da enfermagem em Goiânia, na Câmara Municipal;(29) - Participação na palestra Legislação e Ética, no Hospital Ruy Azevedo.										
1585	13/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(01) - Participação e apoio no IV Simpósio de Enfermagem do Senac Goiás;(02) - Participação e apoio na palestra: " Consultório de Enfermagem", no auditório do Coren-GO;(08) - Planejamento de palestra com o tema: " Acolhimento, Ética e Profissionalismo, para ministrar na Policlínica Estadual da Cidade de Goiás;(09) - Participação na reunião com a presidente do Coren-GO, no gabinete da presidência.										
1586	13/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar palestra com o tema: "Acolhimento, Ética e Profissionalismo". na Cidade de Goiás-GO. Período: 06/06/23 à 06/06/23.										
1587	13/06/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MAIO (18), para a cidade de Itumbiara-GO (430 km).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1588	13/06/2023	0117	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: JUNHO de 2023.							
1589	13/06/2023	0297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	BEATRIZ DE ALBUQUERQUE BORGES	4.327,06	4.327,06	4.327,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BEATRIZ DE ALBUQUERQUE BORGES, referente pagamento de condenação em ação proposta por Sebastião Dias de Abreu Júnior. Processo nº 1002691-37.2021.4.01.3502.							
1590	14/06/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.							
1591	14/06/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.							
1592	14/06/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de São Miguel do Passa Quatro-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1593	14/06/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO.</p>										
1594	14/06/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Catalão-GO;(2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Catalão-GO;(3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Catalão-GO;(4ª semana) 22/05/23 a 26/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Catalão-GO;</p>										
1595	14/06/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Porangatu-GO;(2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Porangatu-GO;(3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Porangatu-GO;(4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Porangatu-GO.</p>										
1596	14/06/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Guapó-GO;(2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Guapó-GO;(3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Guapó-GO;(4ª semana) 22/05/23 a 26/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Guapó-GO.</p>										
1597	14/06/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 06/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 22/05/23 a 26/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Valparaíso de Goiás-GO.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1598	14/06/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 02/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Mineiros-GO;(2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Mineiros-GO;(3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Mineiros-GO;(4ª semana) 22/05/23 a 26/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Mineiros-GO.										
1599	14/06/2023	0271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	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 FEVEREIRO:(01) - Reunião com a Associação Goiana de Doulas, no auditório do Coren-GO.										
1600	14/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO e JUNHO:(12/05) - Participação e apoio na palestra: " Cuidado de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíaco e Angioplastia Coronianas, no Senac, em Caldas Novas;(01/06) - Participação e apoio no encerramento do Curso de Formação de Enfermeiros Empreendedores, no Sesc Cidadania, em Goiânia;(02/06) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Consultórios de Enfermagem", no auditório do Coren-GO;(05/06) - Participação e apoio com o tema: " Código de Ética de Enfermagem" no auditório do Coren-GO.										
1601	14/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO para participar como mediadora do Talk Show e explanar no case de sucesso do 1º Encontro dos Enfermeiros Empreendedores do Tocantins no (s) município(s) de: Gurupi-TO.Período: 14/06/23 à 17/06/23.										
1602	14/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna e os conselheiros Layson e Cristina à cidade(s): Piracanjuba-GO. Período: 12/06/23 à 12/06/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1603	14/06/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO E JUNHO:(31/05) - Planejamento de palestra com o tema: BLS - Suporte Básico de Vida.(03/06) - Ministração de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida, na UBS Vila Galvão.								
1604	14/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar e prestar apoio na palestra com tema: "Legislação e Ética em Enfermagem", no Hospital Presbiteriano Dr Gordon. Cidade: Rio Verde-GO. Período: 26/05/23 e 27/05/23.								
1605	14/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(30) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Autonomia e Empoderamento da Enfermagem".								
1606	14/06/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde dos municípios de Simolândia e Alvorada-GO.Período: 12/06/23 à 16/06/23.								
1607	14/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JUNHO:(01/06) - Participação e apoio no encerramento do Curso de Formação de Enfermeiros Empreendedores, no Sesc Cidadania, em Goiânia.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1608	14/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JUNHO:(01/06) - Participação e apoio no encerramento do Curso de Formação de Enfermeiros Empreendedores, no Sesc Cidadania, em Goiânia.								
1609	14/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 42/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 21/06/23 no turno matutino, para palestra de entrega das Certidões de Responsabilidade Técnica - CRT, na sede do Coren-GO.								
1610	15/06/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO.Período: 12/06/2023 a 16/06/2023.								
1611	15/06/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para participar do Coren Itinerante no(s) município(s) de: Goiatuba-GO.Período: 12/06/23 à 15/06/23.								
1612	15/06/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização extraordinária no Hospital Imec no(s) município(s) de: Ceres-GO.Período: 06/06/23 à 07/06/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1613	15/06/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.213,12	1.213,12	1.213,12	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 2023 . (544 km).								
1614	15/06/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.759,56	1.759,56	1.759,56	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 MAIO de 2023 (1.333 km).								
1615	15/06/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	355,00	355,00	355,00	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 MAIO de 2023 (284 km).								
1616	15/06/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	762,60	762,60	762,60	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 MAIO de 2023 (620 km).								
1617	15/06/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(02, 04, 19 e 25) - 96ª, 97ª, 98ª e 99ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1618	15/06/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(02, 04, 19 e 25) - 96ª, 97ª, 98ª e 99ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
1619	15/06/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(02, 04 e 25) - 96ª, 97ª e 99ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
1620	15/06/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(02 e 04) - 96ª e 97ª - Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
1621	15/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(06 e 27) - 38ª e 44ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
1622	15/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(06 e 27) - 38ª e 44ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1623	15/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(06 e 27) - 38ª e 44ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1624	15/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(27) - 44ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1625	15/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (03, 20 e 28) - 7ª, 9ª e 11ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
1626	15/06/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (28) - 11ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
1627	15/06/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (20) - 9ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1628	15/06/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (20 e 28) - 9ª e 11ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
1629	15/06/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (03 e 20) - 7ª e 9ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
1630	15/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	182,83	182,83	182,83	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 alugado Gol, Placa ECU7C16. Motivo: veículo locado pelo Coren-GO da empresa Localiza entre os dias 12 e 16 de junho de 2023, na ocasião o cartão o cartão de abastecimento estava com o veículo que seguiu para o Coren Itinerante de Goiatuba.							
1631	15/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 255ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.							
1632	15/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 255ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1633	15/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 255ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1634	15/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/06/2023, 12/06/2023 e 14/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Araújo Jorge, Câmara Municipal de Piracanjuba e CRER, conforme relatório anexo.								
1635	15/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/06/2023 e 12/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Araújo Jorge e na Câmara Municipal de Piracanjuba, conforme relatório anexo.								
1636	15/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 12/06/2023 e 14/06/2023 - onde foram realizadas atividades no CRER e Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1637	16/06/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(01) - Participação e apoio na palestra com o tema: "O Poder do Empreendedorismo", no Centro Educacional Sesc Cidadania, em Goiânia-GO.								
1638	16/06/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO e JUNHO:(30/05) - Participação e apoio na palestra com o tema: "A Importância da Enfermagem à Respeito da Luta da Profissão", na Climip Vacinas, em Goiânia-GO;(05 e 07/06) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " A Importância da Enfermagem à Respeito da Luta da Profissão", no Centro de Saúde Hortência Mendonça, na Vila Redenção;(14) - Visita técnica ao CAIS de Campinas.								
1639	16/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JUNHO:(01/06) - Participação e apoio no encerramento do Curso de Formação de Enfermeiros Empreendedores, no Sesc Cidadania, em Goiânia;(02/06) - Participação e apoio na palestra em comemoração à Semana da Enfermagem, no CAIS Vila Redenção.								
1640	16/06/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(26) - Visita técnica à UBS Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia;(29) - Visita técnica à UBS Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia.(31) - Visita técnica à Residencial Anhambi, em Aparecida de Goiânia.								
1641	16/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO:(09) - Realização de relatório de recurso administrativo;(12) - Participação n Audiência Pública na Câmara de Vereadores de Piracanjuba.								
1642	19/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1643	19/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1644	19/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1645	19/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1646	19/06/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1647	19/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1648	19/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1649	19/06/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1650	19/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1651	19/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1652	19/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1653	19/06/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1654	19/06/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, no auditório da Unip.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1655	19/06/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(12) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem" no Hospital Nars Fayad em Catalão.

1656	19/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento "Coren Qualifica". na cidade de Formosa-GO. Período: 20/06/23 à 21/06/23.

1657	19/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação aos meses de MAIO e JUNHO:(25/05) - Participação na Audiência Pública para assuntos relacionados à enfermagem, na Câmara Municipal de Goiânia;(13/06) - Visita técnica ao Espaço de Eventos Freitas, para a realização do Coren Qualifica, em Senador Canedo;(15/06) - Visita técnica à Maternidade Dona Iris, em Goiânia.

1658	19/06/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 875/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.

1659	19/06/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 875/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1660	19/06/2023	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 875/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.							
1661	19/06/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(05) - Participação na palestra com o tema: "Código de Ética da Enfermagem", no auditório do Coren-GO.							
1662	19/06/2023	0300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	77.539,09	24.236,50	24.236,50	53.302,59	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional junho à dezembro .de 2023.							
1663	19/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Qualifica" no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 20/06/23 à 21/06/23.							
1664	20/06/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 20 a 22/06 e 23 a 24/06/23, conforme Solicitação nº 04/2023 .								
1665	20/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	4.488,00	4.488,00	4.488,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 44/2023. Lanche para 150 pessoas no dia 23/06/23, a ser disponibilizado no Espaço Freitas em Senador Canêdo para palestra do Projeto Coren Qualifica.								
1666	20/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	4.488,00	4.488,00	4.488,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 43/2023. Lanche para 150 pessoas no dia 21/06/23, a ser disponibilizado no Auditório da Faculdade IESGO para palestra do Projeto Coren Qualifica.								
1667	20/06/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.								
1668	20/06/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(10 e 13) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Conhecendo o Sistema Cofen/Coren, em Santa Rita do Araguaia;(16 e 19) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Conhecendo o Sistema Cofen/Coren, no Senac Mineiros-GO.								
1669	20/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUCIELE PEREIRA DA SILVA - Auxílio Representação	1.155,00	1.155,00	1.155,00	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 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO:(03, 11 e 18) - 39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.								
1670	20/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO:(03, 11 e 18) - 39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.								
1671	20/06/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO:(03, 11 e 18) - 39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.								
1672	20/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO:(03, 11 e 18) - 39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.								
1673	20/06/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO:(18) - 41ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.								
1674	21/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/06/2023, 16/06/2023, 19/06/2023 e 20/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Dona Iris, Santa Casa de Misericórdia e Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1675	21/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/06/2023, 16/06/2023 e 20/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Dona Iris e Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1676	21/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/06/2023, 16/06/2023, 19/06/2023 e 20/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Dona Iris e Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1677	21/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	10,20	10,20	10,20	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 em pedágio de ida e volta à subseção de Anápolis-GO para levar malote. Veículo alugado HB-20, Placa BSZ1G47.										
1678	21/06/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização em instituições de saúde no(s) município(s) de: Montes Claros-GO.Período: 19/06/23 à 22/06/23.										
1679	21/06/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50	346,50	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 1.343. 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 município de: Mundo Novo-GO. Período: 19/06/23 à 20/06/23.</p>								
1680	21/06/2023	0301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL - Serviços Gráficos e Editoriais EIRELI - ME	8.409,80	8.409,80	8.409,80	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de serviços de gráficos. Conforme o que consta do Processo nº PG-2022.01.262, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 004/2023. Conforme Contrato nº 08/2023. Vigência de 21/06/2023 a 20/06/2024.</p>								
1681	21/06/2023	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS Bens Móveis e E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Imóveis/Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:		<p>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, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022.</p>								
1682	21/06/2023	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA Serviços de Segurança INTEGRADO EIRELI	4.050,00	4.050,00	3.240,00	0,00	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 Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2023.</p>								
1683	21/06/2023	0302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	GENTE SEGURADORA S/A - Seguros em Geral	2.403,08	2.403,08	2.403,08	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro total para a frota de veículos do Coren-GO, conforme termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021. Vigência 16/07/23 até 15/07/24.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1684	21/06/2023	0303	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
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. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2022.								
1685	21/06/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, 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 reuniões da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 26/06/23 à 30/06/23.								
1686	21/06/2023	0106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	1.971,70	1.898,96	1.898,96	72,74	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. conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 5º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2023 a 04/08/2023 .								
1687	22/06/2023	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	22.815,00	22.815,00	22.815,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 005/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 28 - para atender a solicitação de número 003/2023 do Coren-GO.								
1688	22/06/2023	0251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	125.820,00	125.820,00	125.820,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 27 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.								
1689	22/06/2023	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 015/2023 - Item : 02 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Solicitação 03/2023 .								
1690	22/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna e a tesoureira Maria Helena à cidade(s): Campestre de Goiás-GO. Período: 22/06/23 à 22/06/23.								
1691	22/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(01) - Finalização do Curso de Empreendedorismo em parceria com o Sebrae;(02 e 05) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: " A Importância da Enfermagem a Respeito da Luta da Profissão" , em Ouro Verde-GO;(07 e 09) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: " Cálculo de Medicação Contínua em Bomda de Infusão , em Aparecida de Goiânia-GO;(15) - Visita técnica ao CAIS Campinas.								
1692	22/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(15) - Emissão de parecer de admissibilidade do Processo 894/2023 com protocolo nº PG 2023.00.194.								
1693	22/06/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(22) - 27ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1694	22/06/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(22) - 27ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1695	22/06/2023	0247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 011/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 23 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.								
1696	26/06/2023	0248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA	96.400,00	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítems nº 21, 22 e 24 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.								
1697	22/06/2023	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de brindes. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e conforme solicitação nº 04/2023, item: nº 12.								
1698	26/06/2023	0240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	34.065,00	34.065,00	34.065,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, itens nº 20, 30 e 31 - para atender a solicitação de número 003/2023 do Coren-GO.								
1699	22/06/2023	0253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, item nº 25 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.								
1700	23/06/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL:(26) - Participação no 1º Encontro Goiano de Comissões de Ética.								
1701	23/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (02, 03, 04, 05, 08, 10 e 15) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª e 19ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
1702	23/06/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (02, 04, 05, 08, 10, 15 e 22) - 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
1703	23/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.787,20	0,00	0,00	4.787,20	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 45/2023. Lanche para 160 pessoas nos dias 11 e 12/07/23, a ser disponibilizado no Auditório do Instituto Federal de Goiás - IFG em Águas Lindas de Goiás-GO, para palestra no âmbito do Projeto Coren Itinerante.										
1704	23/06/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 15 e 22) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.										
1705	23/06/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (02, 03, 04, 05, 08, 09, e 10) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.										
1706	23/06/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (03, 10, 15 e 22) - 13ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.										
1707	23/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(19) - Visita técnica a instituições de saúde de Senador Canedo.										
1708	23/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar palestra com tema: "Ética e Práticas Integrativas " no(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GO Período: 05/06/23 à 06/06/23.										
1709	23/06/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(17) - Participação na 7ª Semana de Enfermagem - FEN UFG.										
1710	23/06/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	736,95	736,95	736,95	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 JUNHO de 2023. (485 km).										
1711	23/06/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de rotina no município de Chapadão do Céu-GO. Período: 26/06/2023 a 26/06/2023.										
1712	23/06/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Chapadão do Céu-GO. Período: 28/06/2023 a 28/06/2023.										
1713	23/06/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: para realizar fiscalização de retorno em Barro Alto e Goianésia-GO.Período: 26/06/23 à 27/06/23.										
1714	23/06/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(21) - Participação no Projeto " Coren Qualifica" no município de Formosa-GO.										
1715	23/06/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO e JUNHO:(17/05) - Participação e apoio na Semana da Enfermagem;(18/05) - Visita técnica ao Hospital e Maternidade Dona Iris.(19/06) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Tratamento em Feridas".										
1716	26/06/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	358,86	358,86	159,44	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JULHO/2023 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.										
1717	26/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JUNHO:(30/05) - Ministração de palestra com o tema: " A Importância da Enfermagem na Luta da Profissão", na Climip Vacinas;(05/06) - Participação e apoio na palestra com o tema: " A Importância da Enfermagem na Luta da Profissão", em Ouro Verde;(09/06) - Participação e apoio na palestra " Cálculo de Medicação Contínua em Bomba de Infusão, no Hospital São Silvestre.										
1718	26/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/06/2023, 22/06/2023, e 23/06/2023 - onde foram realizadas atividades em Campestre de Goiás, Espaço Freitas e Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1719	26/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/06/2023, 21/06/2023, 22/06/2023, e 23/06/2023 - onde foram realizadas atividades no CAIS NOvo Mundo e Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1720	26/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/06/2023, 22/06/2023, e 23/06/2023 - onde foram realizadas atividades em Campestre de Goiás, Espaço Freitas e Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1721	26/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP										
1722	26/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1723	26/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1724	26/06/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1725	26/06/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1726	26/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1727	26/06/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP

1728	26/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP

1729	26/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP

1730	26/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP

1731	26/06/2023	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	228,64	228,64	228,64	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de ITU referente à terreno da Nova Sede do Coren, ano 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1732	26/06/2023	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	22.678,00	22.617,00	22.617,00	61,00	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 011/2022 - SRP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2022. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 02 meses. Empenho proporcional 12/06/2023 à 11/08/2023.										
1733	26/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar palestra com tema: "Ética e Práticas Integrativas " no(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GO Período: 05/06/23 à 06/06/23.										
1734	26/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão, Ipameri e Pires do Rio-GO. Período: 19/06/23 à 20/06/23.										
1735	26/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	392,39	392,39	392,39	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 (05 e 06), para a cidade de São Luis de Montes Belos-GO (282,3 km).										
1736	26/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar palestra com tema: "Ética e Práticas Integrativas " no(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GO Período: 05/06/23 à 06/06/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1737	26/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão, Ipameri e Pires do Rio-GO.Período: 19/06/23 à 20/06/23.</p>								
1738	26/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(12) - Participação discussão sobre o Piso Salarial e Melhores Condições de Trabalho para os Profissionais da Enfermagem, na Câmara Municipal, em Piracanjuba-GO.</p>								
1739	26/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para levar e trazer a procuradora Elviane e a colaboradora Luciane. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.</p>								
1740	26/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (03 e 29) - 95ª e 96ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.</p>								
1741	26/06/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (29) - 96ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1742	26/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(03, 11, 12 e 25) - 45ª, 46ª, 47 e 48ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
1743	26/06/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião com o GTAE - Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.							
1744	26/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(03, 11 e 12) - 45ª, 46ª e 47 - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
1745	26/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(11 e 25) - 46ª e 48ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
1746	26/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen em Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1747	27/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(03 e 11) - 45ª e 46ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								
1748	27/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(09 e 16) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 870/2022 de protocolo nº PG 2022.00.635.								
1749	27/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(16 e 22) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 876/2022 de protocolo nº PG 2022.00.783.								
1750	27/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica em instituições de saúde do(s) município(s) de: Posse-GO.Período: 27/06/23 à 28/06/23.								
1751	27/06/2023	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(20) - Participar e prestar apoio ao projeto: " Coren Qualifica", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia;(23) - Participar e prestar apoio ao projeto Coren Qualifica, no Espaço Freitas, em Senador Canedo-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1752	27/06/2023	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite participar de palestra na Abertura da Semana da Enfermagem. Cidade: Goiânia-GO. Período: 16/05/23 à 16/05/23.							
1753	27/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/06/2023 - 257ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.							
1754	27/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/06/2023 - 257ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.							
1755	27/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/06/2023 - 257ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.							
1756	27/06/2023	0265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETYLIN REIS PIRES	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL e MAIO:(29) - Participação no projeto " Café com a Enfermagem, no auditório do Sesc Cidadania;(16) - Participação e apoio na abertura da Semana da Enfermagem, na Faculdade UNIP, em Goiânia.										
1757	27/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO(21) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte;(24) - Participação da IV Edição do FIVE, no Centro de Convenções.										
1758	27/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(02, 05, 26 e 29) - 146ª, 147ª, 148ª e 149ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.										
1759	27/06/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(02, 05, 26 e 29) - 146ª, 147ª, 148ª e 149ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.										
1760	27/06/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(29 e 31) - 81ª e 82ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.										
1761	27/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(29 e 31) - 81ª e 82ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1762	27/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO:(08, 09, 19 e 25) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
1763	27/06/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO:(08, 09, 19 e 25) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
1764	28/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.350,00	7.350,00	7.350,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 46/2023. Lanche box e almoço para 140 pessoas no dia 28/06/23, na mobilização da categoria de enfermagem em prol do piso salarial, na Praça das Bandeiras em Brasília-DF.								
1765	28/06/2023	0306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALINE ALVES DOS SANTOS	268,33	268,33	268,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE ALVES DOS SANTOS, pela devolução do valor pago pela inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser pago taxas pela transferência de inscrição.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1766	28/06/2023	0307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JANDER VINICIUS VIEIRA	268,33	268,33	268,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANDER VINICIUS VIEIRA, pela devolução do valor pago pela inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser pago taxas pela transferência de inscrição.								
1767	28/06/2023	0308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	IANE SANTOS MENDES RICARDO	321,66	321,66	321,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IANE SANTOS MENDES RICARDO, pela devolução de anuidade de 2023, por ter feito o cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.								
1768	28/06/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(23) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte.								
1769	28/06/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	6.601,00	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 03 a 31/07/23, conforme Solicitação nº 05/2023 .								
1770	28/06/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50	577,50	577,50	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 1.343. 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 instituições de saúde do(s) município(s) de: Mossâmedes-GO.Período: 04/07/2023 a 06/07/2023.</p>								
1771	28/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(23) - Participação em reunião com o Sebrae;(24 e 25) - Participação na IV Edição do FIVE, no Centro de Convenções de Goiânia.</p>								
1772	28/06/2023	0309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LORENA OLIVEIRA VAZ ALVES	26,32	26,32	26,32	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a LORENA OLIVEIRA VAZ ALVES, pela devolução do valor referente a diferença da anuidade da categoria de técnico, sendo que deveria ser de auxiliar de enfermagem.</p>								
1773	28/06/2023	0310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALINE DE OLIVEIRA	186,49	186,49	186,49	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA, pela devolução de valor referente a taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica, por motivo de a instituição ser pública e consequentemente isenta de taxa.</p>								
1774	28/06/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO.(13) - Visita técnica para avaliar o Espaço Freitas em Senador Canedo, para realização do evento Coren Qualifica;(23) - Participação e apoio na palestra com tema: Suporte Básico de Vida, no Coren Qualifica em Senador Canedo.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1775	28/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO.(23) - Participação e apoio na palestra com tema: Suporte Básico de Vida, no Coren Qualifica em Senador Canedo.								
1776	28/06/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO.(19) - Realização de visita técnica às instituições de saúde do município de Senador Canedo;(23) - Participação e apoio na palestra com tema: Suporte Básico de Vida, no Coren Qualifica em Senador Canedo.								
1777	28/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(20) - Realização de visita técnica ao CAIS Novo Horizonte.								
1778	28/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(20) - Realização de visita técnica ao CAIS Novo Horizonte.								
1779	28/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(31) - 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1780	28/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(31) - 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.							
1781	28/06/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 868/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.							
1782	28/06/2023	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 868/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.							
1783	28/06/2023	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 868/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.							
1784	28/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 26/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1785	28/06/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	828,34	828,34	828,34	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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente à rescisão contratual.

1786	28/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.

1787	28/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.

1788	28/06/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião com o GTAE - Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.

1789	29/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária fora do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 os colaboradores Kenney e Pedro para participarem da manifestação em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1790	30/06/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .							
1791	29/06/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 30/06/2023 à 30/06/2023.							
1792	29/06/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO.(16) - Visita técnica ao CAIS Campinas;(23) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte;(27) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba.							
1793	29/06/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(19) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Treinamento em Curativos".							
1794	29/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1795	30/06/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(29) - Reunião da Comissão Eleitoral.

1796	30/06/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(29) - Reunião da Comissão Eleitoral.

1797	30/06/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(29) - Reunião da Comissão Eleitoral.

1798	30/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO.(27) - Participação na reunião com a empresa URBS.

1799	30/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO.(02) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Consultórios de Enfermagem";(19) - Visita técnica à Clínica Bella SPA;(23) - Reunião com a coordenadora do Sebrae.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1800	30/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.241,34	1.241,34	1.241,34	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 (27 e 28), para a cidade de Posse-GO (1.034,45 km).							
1801	30/06/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(29) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba.							
1802	30/06/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(02, 06, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28 e 30) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Eleitoral.							
1803	30/06/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(02, 06, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28 e 30) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Eleitoral.							
1804	30/06/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(02, 06, 12, 14, 16, 20, 22, 28 e 30) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Eleitoral.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1805	30/06/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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 - Item - 17 - Processo nº PG-2021.00892. Solicitação nº 14/2023 nos dias 17/07/23 a 06/08/23.								
1806	30/06/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar Reunião COMCISS, na SESE em Goiânia-GO.Período: 28/06/2023 à 28/06/2023.								
1807	30/06/2023	0021	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 28/06/23 e retorno 28/06/23 para participar de reunião da COMCISS, na SESE em Goiânia.								
1808	30/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês JUNHO:(20 e 21) - Emissão de parecer conclusivo nos autos nº 846/2022 com protocolo nº PG 2021.00.654(23) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte.								
1809	30/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.377,60	8.377,60	8.377,60	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 45/2023. Lanche para 280 pessoas nos dias 11 e 12/07/23, a ser disponibilizado no Auditório do Instituto Federal de Goiás - IFG em Águas Lindas de Goiás-GO, para palestra no âmbito do Projeto Coren Itinerante.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1810	30/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(19) - Visita técnica à Clínica Bella SPA;(21) - Reunião na URBS;(27) - Projeto Feirão do Imóvel.							
1811	30/06/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(22) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte;(26) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba;(27) - Minистраção de palestra com o tema: Importância da Profissão, Respeito e Luta para que a Profissão seja mais Valorizada.							
1812	03/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1813	03/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1814	03/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1815	03/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1816	03/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1817	03/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1818	03/07/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1819	03/07/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1820	03/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1821	03/07/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1822	03/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1823	03/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1824	03/07/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: para dar apoio as profissionais de enfermagem durante visita técnica de conselheiros no(s) município(s) de Posse-GO. Período: 27/06/23 à 28/06/23.								
1825	04/07/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(20) - Planejamento para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica, com o tema: "Suporte Básico de Vida";(23) - Ministração de palestra no Projeto Coren Qualifica, com o tema: "Suporte Básico de Vida", no Espaço Freitas em Senador Canedo.								
1826	04/07/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(27) - Participação na reunião com a empresa URBS, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO;(29) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Doenças Sexualmente Transmissíveis", no Hospital e Maternidade Vila Nova.								
1827	04/07/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação no mês de JUNHO:(16 e 19) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Treinamentos em Curativos", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia;(17 e 20) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Treinamentos em Curativos", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.</p>								
1828	04/07/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO e JULHO:(22/06) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte;(23/06) - Participação em reunião com o Sebrae-GO;(03/07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras.</p>								
1829	04/07/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e o assessor Pedro à cidade(s): Jaraguá-GO. Período: 04/07/23 à 04/07/23.</p>								
1830	04/07/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno no Hospital Municipal de Jandaia no(s) município(s) de: Jandaia-GO.Período: 04/07/23 à 04/07/23.</p>								
1831	04/07/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Adelândia-GO.Período: 05/07/23 à 06/07/23.</p>								
1832	04/07/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde dos municípios de Alto Paraíso de Goiás-GO.Período: 17/07/23 à 21/07/23.								
1833	04/07/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.304,05	2.304,05	2.304,05	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 JUNHO de 2023. (1569 km).								
1834	04/07/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.520,86	1.520,86	1.520,86	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2023 . (682 km).								
1835	04/07/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	568,26	568,26	568,26	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 2023 (462 km).								
1836	04/07/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.251,30	1.251,30	1.251,30	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 JUNHO de 2023 (485 km).								
1837	04/07/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.840,69	1.840,69	1.840,69	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 2023 (1.219 km).								
1838	04/07/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	2.210,30	2.210,30	2.210,30	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 JUNHO de 2023 (1.426 km).								
1839	04/07/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.150,00	1.150,00	1.150,00	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 2023 (500 km).								
1840	05/07/2023	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JUNHO e JULHO:(20/06) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte; (03/07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras.								
1841	05/07/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de JUNHO:(28/06) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba.								
1842	05/07/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de junho de 2023.								
1843	05/07/2023	0185	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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de julho de 2023.								
1844	05/07/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	937,20	937,20	937,20	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 JUNHO de 2023 (710 km).								
1845	05/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(21) - Emissão de parecer de admissibilidade do Processo 885/2022 com protocolo nº PG 2022.01.228.								
1846	05/07/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO:(31) - 42ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
1847	06/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	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 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO:(31) - 42ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
1848	06/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO:(31) - 42ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
1849	06/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	975,75	975,75	975,75	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 JUNHO (19 e 20), para a cidade de Catalão-GO (702 km).								
1850	06/07/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA 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 1.343. 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: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.								
1851	06/07/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343. 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: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.								
1852	06/07/2023	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	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 1.343 Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: prestar apoio ao " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.										
1853	06/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de JUNHO e JULHO:(29) - Visita técnica ao Hospital Geral de Goiânia;(05) - Visita técnica ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia.										
1854	06/07/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS DORNELES GOMES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador do Coren-GO realizar visita técnica em instituições de saúde do(s) município(s) de: Posse-GO.Período: 27/06/23 à 28/06/23.										
1855	06/07/2023	0021	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 30/06/23 e retorno 30/06/23 para participar de reunião 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1856	06/07/2023	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(28) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1857	06/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 04/07/2023, 05/07/2023 e 06/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
1858	06/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 04/07/2023, 05/07/2023 e 06/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
1859	06/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 04/07/2023, 05/07/2023 e 06/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
1860	06/07/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO: (4ª semana de março) 20/03/23 a 23/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(5ª semana de março) 27/03/23 a 30/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(3ª semana de abril) 17/04/23 a 20/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(3ª semana de maio) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(4ª semana de maio) 22/05/23 a 25/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(3ª semana de junho) 12/06/23 a 15/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(4ª semana de junho) 19/06/23 a 22/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(5ª semana de junho) 26/06/23 a 29/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.</p>								
1861	06/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 096/2023. Lanche para 70 pessoas nos dias 06/07/23, a ser disponibilizado no Auditório do Coren-GO.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1862	06/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI - Festividades e Homenagens	1.496,00	1.496,00	1.496,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 097/2023. Lanche para 50 pessoas nos dias 07/07/23, a ser disponibilizado no Auditório do Coren-GO.										
1863	07/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA - Auxílio Representação	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 09/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.										
1864	07/07/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 09/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.										
1865	07/07/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 09/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.										
1866	07/07/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS - Auxílio Representação PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 02/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1867	07/07/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 10/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.										
1868	07/07/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 09/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São MIGuel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São MIGuel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São MIGuel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São MIGuel do Passa Quatro-GO.										
1869	07/07/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 07/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.										
1870	07/07/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 05/06/23 a 09/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.										
1871	07/07/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 04/06/23 a 10/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 11/06/23 a 17/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 18/06/23 a 24/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1872	07/07/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 02/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 05/06/23 a 07/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(4ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.										
1873	07/07/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Mineiros-GO.Período: 11/07/2023 a 11/07/2023.										
1874	07/07/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.										
1875	07/07/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.535,52	2.535,52	2.535,52	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 2023 (1.219 km).										
1876	07/07/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO:(27) - Reunião com a empresa URBS, no auditório do Coren-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1877	07/07/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.</p>								
1878	07/07/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(07) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Goiânia;(09) - Visita técnica ao Instituto de Angiologia e Instituto do Rim; (15) - Visita técnica ao Hospital Santa Mônica e Hospital São Silvestre;(19) - Visita técnica ao Hospital São Lucas e Hospital Renaissance;(26) - Visita técnica ao Hospital Jacob;(27) - Reunião com a empresa URBS</p>								
1879	07/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO(23) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem", no Centro Universitário Unifasam;(26) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba;(27) - Visita técnica ao Distrito Sanitário Sul; (19) - Planejamento de palestra com o tema: " Doenças Sexualmente Transmissíveis";(29) - Ministração de palestra com o tema: " Doenças Sexualmente Transmissíveis"; no Hospital e Maternidade Vila Nova.</p>								
1880	07/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(03 e 04) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 583/2017 de protocolo nº PG 2017.10.775.</p>								
1881	11/07/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna, a secretária Elma e o colaborador Kennedy à cidade(s): Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1882	11/07/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e o colaborador Kennedy à cidade(s): Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 12/07/23 à 12/07/23.							
1883	11/07/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO (02, 04, 18 e 22) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
1884	11/07/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO (02, 04, 18 e 22) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
1885	11/07/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO (02 e 22) - 36ª e 39ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
1886	11/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JUNHO e JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/06/2023 - 256ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.05/07/2023 - 258ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1887	11/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JUNHO e JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/06/2023 - 256ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.05/07/2023 - 258ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1888	11/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JUNHO e JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/06/2023 - 256ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.05/07/2023 - 258ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
1889	11/07/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Águas Lindas de Goiás-GO.Período: 10/07/23 à 13/07/23.								
1890	11/07/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Águas Lindas de Goiás-GO.Período: 10/07/23 à 13/07/23.								
1891	11/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(01) - IV Simpósio de Enfermagem, na Faculdade Senac;(06) - Reunião Conselho Estadual de Saúde - CES;(07) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Goiânia;(09) - Visita técnica ao Instituto de Angiologia e Instituto do Rim; (15) - Visita técnica ao Hospital Santa Mônica e Hospital São Silvestre;(19) - Visita técnica ao Hospital São Lucas e Hospital Renaissance;(26) - Visita técnica ao Hospital Jacob;(27) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba;(29) - Reunião de apresentação do plano estadual para recuperação das altas coberturas vacinais.										
1892	11/07/2023	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(05 e 08) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Autoestima - Um Estilo de Vida", no Hospital do Coração;(18 e 30) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Autonomia e Empoderamento da Enfermagem, no CEO Sol.										
1893	11/07/2023	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(05) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras.										
1894	11/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 24/2023. Lanche para 50 pessoas no dia 13/07/2023 no Hospital e Maternidade Dona Iris, em Goiânia-GO.										
1895	11/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(26) - Participação em podcast com tema: "Cuidando de Quem Cuida".										
1896	12/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1897	12/07/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1898	12/07/2023	0279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA MARIA RODRIGUES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1899	12/07/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1900	12/07/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00	363,00	363,00	0,00	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1901	12/07/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUAN MARQUES FERREIRA	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1902	12/07/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1903	12/07/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDIVALDO FRANCISCO REGES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1904	12/07/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	363,00	363,00	363,00	0,00	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1905	12/07/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1906	12/07/2023	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA PATRÍCIA CARDOSO TAVARES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1907	12/07/2023	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1908	12/07/2023	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JESIANE BASSO	363,00	363,00	363,00	0,00	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.Período: 07/07/23 à 08/07/23.								
1909	12/07/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(07) - Participação na reunião de alinhamento nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22.								
1910	12/07/2023	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÍVIA BORGES DA COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(11) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo								
1911	12/07/2023	0319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA KAROLINE DE JESUS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(11) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo								
1912	12/07/2023	0314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMANDA SANTOS LIMA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(07) - Participação na reunião de alinhamento nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22.								
1913	12/07/2023	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(07) - Participação na reunião de alinhamento nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22.								
1914	12/07/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(07) - Participação na reunião de alinhamento nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22.								
1915	12/07/2023	0117	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: JULHO de 2023.								
1916	12/07/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Isabel-GO.Período: 12/07/23 à 14/07/23.								
1917	12/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1918	12/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP							
1919	12/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP							
1920	12/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP							
1921	12/07/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP							
1922	12/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1923	12/07/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1924	12/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1925	12/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1926	12/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1927	12/07/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1928	12/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1929	12/07/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1930	12/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(11) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 900/2023 de protocolo nº PG 2023.00.423.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1931	12/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(14 e 20) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 755/2019 de protocolo nº PG 2019.03.422.								
1932	13/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO e JULHO:(29) - Participação de mobilização em prol do piso salarial da enfermagem, na Câmara Municipal de Goiânia;(11) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.								
1933	13/07/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(07 - Visita técnica ao CIAMS Amendoeiras.								
1934	13/07/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	849,16	849,16	849,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JULHO (07 e 08), entre as cidades de Formosa e Goiânia. (598 km).								
1935	13/07/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUAN MARQUES FERREIRA	630,50	630,50	630,50	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio e pedágio a serviço do Coren-GO. Porangatu à Goiânia e Goiânia à Porangatu.

1936	13/07/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDIVALDO FRANCISCO REGES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Goiás à Goiânia e Goiânia à Cidade de Goiás.

1937	13/07/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	229,13	229,13	229,13	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Itumbiara à Goiânia e Goiânia à Itumbiara.

1938	13/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.

1939	13/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO(03) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras;(05) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1940	13/07/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(13, 16, 22 e 30) - 100ª, 101ª, 102ª e 103ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
1941	13/07/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(13, 16, 22 e 30) - 100ª, 101ª, 102ª e 103ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
1942	13/07/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(13, 16 e 22) - 100ª, 101ª, 102ª e 103ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
1943	13/07/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(13, 16, 19 e 29) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
1944	13/07/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(13, 16, 19 e 29) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1945	13/07/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(05, 14 e 15) - 83ª, 84ª e 85ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1946	13/07/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(05, 14 e 15) - 83ª, 84ª e 85ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1947	13/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (19, 23, 26 e 28) - 85ª, 86ª, 87ª e 88ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1948	13/07/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (19, 23, 26 e 28) - 85ª, 86ª, 87ª e 88ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.								
1949	13/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(21) - 20ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1950	13/07/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(21) - 20ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.							
1951	13/07/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO:(01, 02, 14 e 15) - 30ª, 31ª, 32ª e 33ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.							
1952	13/07/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO:(01, 02, 14 e 15) - 30ª, 31ª, 32ª e 33ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.							
1953	13/07/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO (27 e 29) - 40ª e 42ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							
1954	13/07/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO (28 e 29) - 41ª e 42ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1955	13/07/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO (27) - 40ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
1956	13/07/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(19) - 28ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1957	13/07/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(19) - 28ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
1958	13/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(22) - 5ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.								
1959	13/07/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(22) - 5ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1960	14/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/07/2023, 10/07/2023 e 11/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1961	14/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/07/2023, 10/07/2023 e 11/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1962	14/07/2023	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JESIANE BASSO	215,16	215,16	215,16	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Bom Jesus de Goiás à Goiânia e Goiânia à Bom Jesus de Goiás.							
1963	14/07/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(07) - Participação na reunião de alinhamento nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22.							
1964	14/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (4) - 1ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência - ComUE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1965	14/07/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (4) - 1ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência - ComUE.								
1966	14/07/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (4) - 1ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência - ComUE.								
1967	14/07/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (4) - 1ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência - ComUE.								
1968	14/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO:(13, 27, 29 e 30) - 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
1969	14/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO:(13, 27, 29 e 30) - 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1970	14/07/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO:(13, 27, 29 e 30) - 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
1971	14/07/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO:(13, 27, 29 e 30) - 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
1972	14/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/07/2023, 10/07/2023, 11/07/2023 e 12/07/23 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1973	14/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP							
1974	14/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1975	14/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1976	14/07/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1977	14/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1978	14/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1979	14/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1980	14/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1981	14/07/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1982	14/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1983	14/07/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
1984	14/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO(04) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras;(07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras.								
1985	14/07/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO(04) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras;(07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras.								
1986	14/07/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Israelândia e Jaupaci-GO.Período: 17/07/2023 a 20/07/2023.								
1987	14/07/2023	0320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(12) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo								
1988	14/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Diretoria do Coren-GO à UPA Park Marajó na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23.								
1989	17/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para acompanhar a tesoureira Maria Helena e participar do encontro de técnicos e auxiliares em Rondônia-RO. Cidade: Porto Velho -RO. Período: 18/07/2023 à 21/07/2023.								
1990	14/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(06) - Visita técnica às unidades de saúde de Bonfinópolis.								
1991	14/07/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Quirinópolis-GO.Cidade: Quirinópolis-GO. Período:24/07/23 à 26/07/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1992	14/07/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituições de saúde do município de Guarani-GO. Período: 25/07/2023 a 27/07/2023.</p>								
1993	14/07/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	249,48	249,48	249,48	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Caldas Novas à Goiânia e Goiânia à Caldas Novas.</p>								
1994	14/07/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.116,84	1.116,84	1.116,84	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JULHO (07 e 08), entre as cidades de Mineiros e Goiânia. (908 km).</p>								
1995	14/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita institucional. Cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23.</p>								
1996	14/07/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JUNHO e JULHO:(29/06) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba;(07/07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras;(13/07) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.										
1997	14/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita institucional. Cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23.										
1998	14/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar . Cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23.										
1999	14/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do projeto: Coren Itinerante. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 12/07/23 à 12/07/23.										
2000	14/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do projeto: Coren Itinerante. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 12/07/23 à 12/07/23.										
2001	14/07/2023	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	150,06	150,06	150,06	0,00	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 colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Palmeiras de Goiás à Goiânia e Goiânia à Palmeiras de Goiás.										
2002	14/07/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de JULHO de 2023: (12) - Participação em audiência elaborando a Defesa Prévia no processo de nº PG 2022.00.164, Autos nº 860/2022;(13) - Participação em audiência elaborando a Defesa Prévia no processo de nº PG 2022.00.691, Autos nº 872/2022.										
2003	17/07/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para atender designação conforme Portaria nº 7842/23. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 16/07/23 à 19/07/23.										
2004	17/07/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(10) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo										
2005	17/07/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização em atendimento à Ação Civil Pública no(s) município(s) de: Jussara-GO.Período: 17/07/23 à 21/07/23.										
2006	17/07/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação no mês de JULHO:(13) - Participação e apoio na palestra: "Julho Amarelo - Hepatites Virais", no Hospital e Maternidade Dona Íris;(14) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.								
2007	17/07/2023	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do curso: " Processo Ético-disciplinar nos Conselhos Federais e Conselhos Regionais". Cidade: Brasília-DF. Período: 01/08/23 à 03/08/23.								
2008	17/07/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JUNHO e JULHO:(21/06) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte;(28/06) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba;(06/07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras;(10/07) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo;(13/07) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.								
2009	17/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, 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 encontro de técnicos e auxiliares em Rondônia-RO. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 18/07/2023 á 21/07/2023.								
2010	18/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, 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 encontro de técnicos e auxiliares em Rondônia-RO. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 18/07/2023 á 21/07/2023.								
2011	18/07/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, 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 encontro de técnicos e auxiliares em Rondônia-RO. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 18/07/2023 á 21/07/2023.								
2012	18/07/2023	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(29) - Reunião com a presidente Edna de Souza Batista.								
2013	18/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do curso: " Processo Ético-disciplinar nos Conselhos Federais e Conselhos Regionais". Cidade: Brasília-DF. Período: 01/08/23 à 03/08/23.								
2014	18/07/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(13, 21, 26 e 30) - 150ª, 151ª, 152ª e 153ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2015	18/07/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(21) - 151ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2016	18/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(13 e 30) - 150ª e 153ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2017	18/07/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(06, 20, 29 e 30) - 50ª, 51ª, 52ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2018	18/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(06, 20, 29 e 30) - 50ª, 51ª, 52ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2019	18/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(06 e 20) - 50ª e 51ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2020	18/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(06, 20 e 30) - 50ª, 51ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2021	18/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(14) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 902/2023 com protocolo nº PG 2023.00.528.(17) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 907/2023 com protocolo nº PG 2023.00.602.										
2022	18/07/2023	0322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA DA SILVA CARVALHO VILA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(09) - Planejamento de palestra com o tema: "Letramento em Saúde";(11) - Minистраção de palestra com o tema: "Letramento em Saúde", no Instituto Neurológico de Saúde.										
2023	19/07/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	368,31	368,31	368,31	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Catalão à Goiânia e Goiânia à Catalão.										
2024	19/07/2023	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(12) - Visita técnica ao CAIS Chácara do Governador.										
2025	20/07/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(26) - 29ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.										
2026	20/07/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(26) - 29ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
2027	20/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(26) - 29ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
2028	20/07/2023	0324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ALVES BARROS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(10) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.(13) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.								
2029	20/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(26) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 899/2023 com protocolo nº PG 2023.00.384.								
2030	20/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(10) - Reunião com a URBS Conect.								
2031	20/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(29) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 897/2023 com protocolo nº PG 2023.00.333.								
2032	20/07/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(29) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 896/2023 com protocolo nº PG 2023.00.329.								
2033	20/07/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(12) - Visita institucional ao CAIS Chácara do Governador.								
2034	20/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 50/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 08 e 15/08/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem, na sede do Coren-GO.								
2035	21/07/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(12) - Visita institucional ao CAIS Novo Mundo								
2036	21/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/07/2023, 17/07/2023, 19/07/2023 e 20/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e OAB-GO, conforme relatório anexo.										
2037	21/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/07/2023, 17/07/2023, 19/07/2023 e 20/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2038	21/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP										
2039	21/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP										
2040	21/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2041	21/07/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2042	21/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2043	21/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2044	21/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2045	21/07/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP

2046	21/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP

2047	21/07/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP

2048	21/07/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP

2049	21/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP										
2050	21/07/2023	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	270,43	270,43	270,43	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Rio Verde à Goiânia e Goiânia à Rio Verde.										
2051	21/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00	5.984,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 51/2023. Lanche para 100 pessoas nos dias 24 e 25/07/2023 para o evento: "Coren Qualifica", no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.										
2052	21/07/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (14, 21 e 23) - 96ª, 97ª e 98ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.										
2053	21/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (14, 23 e 28) - 96ª, 98ª e 99ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.										
2054	21/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	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 1.342. Representações no mês de JUNHO (21 e 28) - 97ª e 99ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.										
2055	21/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (28) - 99ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.										
2056	24/07/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campinaçu-GO.Período: 24/07/2023 a 26/07/2023.										
2057	24/07/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(28) - Visita técnica à UBS Pontal Sul II, em Aparecida de Goiânia;(30) - Visita técnica à UBS Parque das Nações Ii, em Aparecida de Goiânia.										
2058	24/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00	5.984,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 52/2023. Lanche para 50 pessoas nos dias 25 e 26/07/2023 para o evento: "Coren Qualifica", no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia.										
2059	24/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.771,60	5.874,00	5.874,00	897,60	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 53/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 28, 29 e 30/07/2023 para o evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE", no Teatro FacUnicamps.										
2060	24/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 54/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 26/07/2023 para o evento: "Coren Qualifica", no Centro de Convenções de Caldas Novas.										
2061	24/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.196,80	1.196,80	1.196,80	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 55/2023. Lanche para 40 pessoas no dia 26/07/2023 para o evento: "Visita Técnica da Comissão de Saúde da Mulher", na Unidade de Saúde do Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia.										
2062	24/07/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2023, para atender a Solicitação nº 06/2023, Itens - 22 e 26 nos dias 28/07/23 a 30/07/23, no Teatro da FacUnicamps, para o evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência- CGUE".										
2063	24/07/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - Festividades e Homenagens	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	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, para atender a Solicitação nº 15/2023, Itens - 26, 30, 31, 40, 41, 44, 46, 49 e 52, nos dias 28/07/23 a 30/07/23, no Teatro da FacUnicamps, para o evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência- CGUE".										
2064	24/07/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - Festividades e Homenagens EPP	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022, para atender a Solicitação nº 09/2023, Item - 61, nos dias 28/07/23 a 30/07/23, no Teatro da FacUnicamps, para o evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência- CGUE".										
2065	24/07/2023	0325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - Festividades e Homenagens EPP	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 003/2023, para atender a Solicitação nº 01/2023, Item - 42, nos dias 28/07/23 a 30/07/23, no Teatro da FacUnicamps, para o evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência- CGUE".										
2066	25/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/07/2023 - 259ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.										
2067	25/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/07/2023 - 259ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.										
2068	25/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/07/2023 - 259ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2069	25/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/07/2023, 24/07/2023 e 25/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2070	25/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/07/2023, 24/07/2023 e 25/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2071	25/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(06) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jardim América;(12) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Formosa.								
2072	25/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.885,00	3.885,00	3.885,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 56/2023. Lanche para 74 pessoas no dia 27/07/2023 para o evento: "Cerimônia Solene de Posse da Comissão Enfermagem Forense".								
2073	25/07/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 25 a 26/07/23, conforme Solicitação nº 06/2023 .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2074	25/07/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2023 (22 km).								
2075	25/07/2023	0327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	BALBINA PEREIRA DA FONSECA	354,77	354,77	354,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BALBINA PEREIRA DA FONSECA, pela devolução do valor pago referente à anuidade, taxa de cédula e taxa de inscrição por motivo de desistência de inscrição;								
2076	25/07/2023	0328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA	428,88	428,88	428,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA, por motivo de pagamento em duplicidade referente à anuidade de 2023.								
2077	25/07/2023	0326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MIKAELLE ALINE ALVES DA MATA	93,82	93,82	93,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIKAELLE ALINE ALVES DA MATA, por motivo de devolução da diferença da anuidade paga na categoria enfermeiro, sendo que deveria ser de técnico em enfermagem.								
2078	25/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(06) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jardim América;(12) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Formosa.										
2079	26/07/2023	0329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	4.400,00	3.402,66	3.402,66	117,34	880,00
Histórico: Valor empenhado a RD TELECOM LTDA, pela contratação de link dedicado de internet, nos termos do Contrato nº 010/2023 com vigência de 24 meses. Conforme consta do Processo nº PG-2023.00.292, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2023. Empenho proporcional de agosto/23 à dezembro/23.										
2080	26/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/07/2023, 24/07/2023 e 25/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2081	27/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(24) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 901/2023 com protocolo nº PG 2023.00.498.										
2082	27/07/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	595,70	595,70	595,70	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 AGOSTO/2023 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.										
2083	27/07/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(18) - Visita de qualificação ao CAIS Chácara do Governador.								
2084	27/07/2023	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(17) - Visita institucional ao CAIS Chácara do Governador.								
2085	27/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Maternidade Dona Iris;(20) - Reunião com a Comissão de Obras Coren/Cofen.								
2086	27/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Maternidade Dona Iris.								
2087	27/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente no projeto: Coren Itinerante. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 12/07/23 à 12/07/23.								
2088	27/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(27) - Participação e apoio na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense.								
2089	27/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JULHO:(19) - Visita institucional na UPA Vila Esperança, em Anápolis-GO;(20) - Visita institucional na UPA Vila Esperança, em Anápolis-GO.								
2090	27/07/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(25) - Visita institucional ao CAIS Pedro Ludovico.								
2091	28/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	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 18/07/23 e retorno 21/06/23 para embarcar para Porto Velho-RO e participar do evento: "Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem".								
2092	28/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2093	28/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO(12) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo;(14) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo;(24) - Visita técnica ao Hospital e Maternidade Vila Nova.								
2094	28/07/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de JULHO (28) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2020.00.048, Autos nº 773/2020.								
2095	28/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP								
2096	28/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP								
2097	28/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	990,00	990,00	990,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2098	28/07/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	990,00	990,00	990,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2099	28/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	990,00	990,00	990,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2100	28/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	990,00	990,00	990,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2101	28/07/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	990,00	990,00	990,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2102	28/07/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	990,00	990,00	990,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2103	28/07/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	990,00	990,00	990,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2104	28/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	990,00	990,00	990,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2105	28/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.

2106	28/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.

2107	28/07/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.

2108	28/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 26/07/2023 e 27/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

2109	28/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 26/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2110	28/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 17/07/2023, 26/07/2023 e 27/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
2111	31/07/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JULHO:(27) - Visita institucional ao CAIS Pedro Ludovico.							
2112	31/07/2023	0330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JULHO:(26) - Visita institucional ao Hospital e Maternidade Vila Nova.							
2113	31/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(24) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia;(27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, No auditório do Coren-GO.							
2114	31/07/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(20) - Reunião conjunta das entidades uniprofissionais, na sede da OAB Goiás;(25) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia;(27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, No auditório do Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2115	31/07/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, No auditório do Coren-GO;(28) - Participação e apoio no "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência", no Teatro UNIP.</p>								
2116	31/07/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	2.583,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 01 a 15/08/23, conforme Solicitação nº 07/2023 .</p>								
2117	31/07/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 03 a 04/08/23, conforme Solicitação nº 08/2023 .</p>								
2118	31/07/2023	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(28) - Visita institucional ao CAIS Pedro Ludovico.</p>								
2119	31/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(25) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 890/2022 com protocolo nº PG 2022.01.281.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2120	31/07/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO:(20) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Tratamentos de Feridas", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.							
2121	31/07/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO e JULHO:(24/06) - Participação na 4ª Edição do FIVE, no Centro de Convenções;(14/07) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo;(20/07) - Visita técnica ao CAIS Chácara do Governador.							
2122	01/08/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	487,84	487,84	512,16	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro .							
2123	01/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	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, para atender a Solicitação nº 16/2023, Item -35, para o evento: "Coren Itinerante" no município de Águas Lindas de Goiás.							
2124	01/08/2023	0141	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022.										
2125	01/08/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 03 a 05/08/23, conforme Solicitação nº 09/2023 .										
2126	01/08/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(26) - Visita técnica à Unidade de Saúde Parque Trindade;(27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no auditório do Coren-GO.										
2127	01/08/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(26) - Visita técnica à Unidade de Saúde Parque Trindade;(27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no auditório do Coren-GO.										
2128	01/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 03/08/23 à 04/08/23.										
2129	01/08/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00	330,00	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 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 03/08/23 à 04/08/23.</p>										
2130	01/08/2023	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÍVIA BORGES DA COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(25) - Visita técnica ao Hospital e Maternidade Vila Nova.</p>										
2131	01/08/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de julho de 2023.</p>										
2132	01/08/2023	0333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, pela ministração de curso de capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Federais e Conselhos Regionais.</p>										
2133	01/08/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	4.312,00	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19, 24, 26, 28 e 31) - 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>										
2134	01/08/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	4.312,00	4.312,00	4.312,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19, 24, 26, 28 e 31) - 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª - Reunião da Comissão Eleitoral.										
2135	01/08/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(07, 10, 11, 12, 14, 19, 24, 26, 28 e 31) - 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª - Reunião da Comissão Eleitoral.										
2136	02/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.930,50	1.930,50	1.930,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JULHO e AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:17/07/2023 - 260ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD25/07/2023 - 261ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP										
2137	02/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JULHO e AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:17/07/2023 - 260ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD25/07/2023 - 261ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP										
2138	02/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JULHO e AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:17/07/2023 - 260ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD25/07/2023 - 261ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2139	02/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP								
2140	02/08/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP								
2141	02/08/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP								
2142	02/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP								
2143	02/08/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP										
2144	02/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP										
2145	02/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para cobrir férias de assistente administrativo da Subseção Anápolis-GO, que estará de férias: Cidade: Anápolis-GO. Período: 07/08/23 à 11/08/23.										
2146	02/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para cobrir férias de assistente administrativo da Subseção Anápolis-GO que estará de férias: Cidade: Anápolis-GO. Período: 14/08/23 à 18/08/23.										
2147	02/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para cobrir férias de assistente administrativo da Subseção Anápolis-GO que estará de férias: Cidade: Anápolis-GO. Período: 21/08/23 à 25/08/23.										
2148	02/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	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, para atender a Solicitação nº 17/2023, Item - 16, para os dias 03 a 04/08/23 para a entrega dos documentos do Coren Itinerante no município de Cristalina.								
2149	02/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	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, para complementar a Solicitação nº 14/2023, Item - 17, para os dias 17/07/23 a 06/08/23.								
2150	03/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JULHO:(25) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Letramento em Saúde", no Hospital Araújo Jorge;(27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no auditório do Coren-GO.								
2151	03/08/2023	0334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, pelo pagamento de custas judiciais referentes ao Processo ATOrd 0011323-56.2022.5.18.0017 da 17ª Vara do Trabalho de Goiânia, Autor: Conselho Regional de Enfermagem, Réu: Fabíola Aurélio Cândido Carvalho.								
2152	03/08/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Água Limpa-GO.Período: 10/08/23 à 11/08/23.								
2153	03/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JULHO e AGOSTO(11/07 e 28/07) - Planejamento e ministração de palestra com o tema " A Importância da Higiene Oral na Unidade de Terapia Intensiva", no Hospital São Silvestre;(27/07) - Participação e apoio na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no auditório do Coren-GO;(01/08) - Visita técnica ao Centro de Saúde Parque Amazônia.</p>										
2154	03/08/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.083,60	1.083,60	1.083,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JULHO (10 a 12), para a cidade de Águas Lindas de Goiás-GO (387 km).</p>										
2155	03/08/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO:(07) - Planejamento de palestra com o tema: " Emergências Clínicas e Traumáticas".</p>										
2156	03/08/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar capacitação aos profissionais de enfermagem no projeto Coren Itinerante. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 12/07/23.</p>										
2157	03/08/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2158	03/08/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.										
2159	03/08/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.										
2160	03/08/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.										
2161	03/08/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.										
2162	03/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:Diferença paga por equívoco no valor pago do Auxílio Representação para Conselheiro, que é R\$ 385,00 - Foi pago o valor para colaborador R\$308,00.(20) - Reunião conjunta das entidades uniprofissionais, na sede da OAB Goiás;(25) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia;(27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, No auditório do Coren-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2163	03/08/2023	0335	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	SEBBA MOTORS LTDA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEBBA MOTORS LTDA, pela aquisição de veículo automotor tipo SUV, para o Coren-GO.								
2164	03/08/2023	0336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	65.000,00	46.574,21	33.755,61	5.607,19	12.818,60
Histórico:		Valor empenhado a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, pela contratação de serviços de mão de obra de portaria, nos termos do Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de agosto/2023 a dezembro/2023.								
2165	04/08/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/23 a 09/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.								
2166	04/08/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.								
2167	04/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar de Reunião de Julgamento de Processo Ético Disciplinar no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 16/08/23 à 16/08/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2168	04/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (02, 16, 22 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reunião da Câmara de Ética - CE							
2169	04/08/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (02, 16, 22 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reunião da Câmara de Ética - CE							
2170	04/08/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (02, 16 e 30) - 1ª, 2ª e 4ª Reunião da Câmara de Ética - CE							
2171	04/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (16 e 22) - 2ª e 3ª Reunião da Câmara de Ética - CE							
2172	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (02, 16 e 22) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Câmara de Ética - CE							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2173	04/08/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(06) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jardim América;(07) - Visita técnica ao CEAP - Sol;(10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital e Maternidade Dona Íris;(11) - 7ª Reunião Conselho Estadual de Saúde - CES;(12) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Formosa-GO, no auditório do Coren-GO;(17) - Roda de conversa na CES, Conselho Nacional de Saúde;(20) - Reunião Conjunta das Entidades Uniprofissionais de Goiás;(21) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital América.</p>										
2174	04/08/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.</p>										
2175	04/08/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 23/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 28/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.</p>										
2176	04/08/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Edéia-GO.Período:07/08/2023 a 08/08/2023.</p>										
2177	04/08/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova América-GO.Período: 09/08/2023 a 11/08/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2178	04/08/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga-GO.Período: 14/08/2023 a 18/08/2023.										
2179	04/08/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município de: Mineiros e Rio Verde-GO.Período: 07/08/23 à 08/08/23.										
2180	04/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(27) - Participação na Cerimônia de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no Auditório do Coren.										
2181	04/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	415,20	0,00	0,00	415,20	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 (26), para a cidade de Caldas Novas-GO (346 km).										
2182	04/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO participar e prestar apoio na palestra com tema: " Sistematização da Assistência de Enfermagem" no projeto Coren Qualifica no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO.Período: 26/07/23 à 26/07/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2183	04/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de JULHO:(26) - Participação e apoio na palestra: "Letramento em Saúde" no auditório do Hospital Araújo Jorge.								
2184	04/08/2023	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de AGOSTO (01 a 03), para a cidade de Brasília-DF (460 km).								
2185	04/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 02/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2186	04/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 02/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2187	04/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações nos meses de JULHO e AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 31/07/2023 e 02/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2188	04/08/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(01) - Visita de Qualificação à UPA Buriti Sereno.							
2189	04/08/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(02) - Visita institucional à UPA Buriti Sereno.							
2190	04/08/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(27) - Participação na Cerimônia de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no Auditório do Coren.							
2191	04/08/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(27) - Participação na Cerimônia de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no Auditório do Coren.							
2192	04/08/2023	0337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses JULHO e AGOSTO:(27/07) - Realização de visita institucional CAIS Colina Azul;(28/07) - Realização de visita institucional CAIS Nova Era;(03/08) - Realização de visita institucional UPA Buriti Sereno;(08/08) - Realização de visita institucional no HUAPA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2193	04/08/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(27) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Sistematização da Assistência de Enfermagem, em Caldas Novas-GO.								
2194	04/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(24) - Palestra no Hospital Santa Casa;(27) - Participação e apoio na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no auditório do Coren-GO;(28) - Visita técnica ao HGG.								
2195	04/08/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(11) - Ministração palestra com tema: "Julho Amarelo- Hepatites Virais";(12 e 13) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Inovação em Saúde Pulseira de Aferição para Grávidas Hipertensas";(31) - Ministração palestra com tema: "Julho Amarelo- Hepatites Virais";								
2196	04/08/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(11) - Participação e apoio na palestra com tema: "Julho Amarelo- Hepatites Virais";(13) - Participação e apoio na palestra com tema: "Julho Amarelo- Hepatites Virais";(24) - Planejamento de palestra com o tema: Sistematização da Assistência;(31) - Participação e apoio na palestra com tema: "Julho Amarelo- Hepatites Virais".								
2197	04/08/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para colaboradora do Coren-GO ministrando palestra na palestra com tema: " Sistematização da Assistência de Enfermagem" no projeto Coren Qualifica no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO.Período: 26/07/23 à 26/07/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2198	07/08/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município de: Mundo Novo e São Miguel do Araguaia - GO.Período: 09/08/23 à 11/08/23.										
2199	07/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 03/08/2023 e 04/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2200	07/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 03/08/2023 e 04/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2201	07/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 03/08/2023 - onde foi realizada atividade no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2202	07/08/2023	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen para julgamento de Processo Ético. Cidade: Brasília-DF. Período: 16/08/23 à 16/08/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2203	07/08/2023	0338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA RODRIGUES DUARTE	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen para julgamento de Processo Ético. Cidade: Brasília-DF. Período: 16/08/23 à 16/08/23.								
2204	07/08/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para empregado do Coren-GO acompanhar a presidente na mobilização em prol do piso salarial Nacional da Enfermagem. Cidade: Brasília - DF.Período: 28/06/23 a 28/06/23.								
2205	07/08/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para empregado do Coren-GO realizar a cobertura jornalística e fotográfica, prestar apoio na visita institucional e reunião com o vereador nos municípios de: Jaraguá - GO.Período: 04/07/23 a 04/07/23.								
2206	07/08/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para empregado do Coren-GO realizar a cobertura jornalística e fotográfica, prestar apoio no evento "Coren Qualifica", na palestra "Sistematização da Assistência de Enfermagem" nos municípios de: Caldas Novas - GO.Período: 26/07/23 a 26/07/23.								
2207	07/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2208	07/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2209	07/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2210	07/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2211	07/08/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2212	07/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2213	07/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2214	07/08/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2215	07/08/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2216	07/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
2217	08/08/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, 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 participação em reunião de REP e ROP, em Goiânia-GO.Período: 27/07/2023 à 28/07/2023.								
2218	08/08/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	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 27/07/23 e retorno 28/07/23 para participação em reunião REP e ROP.								
2219	08/08/2023	0262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(21) - Planejamento de palestra com o tema: "Letramento em Saúde" projeto "Coren Qualifica", no Hospital de Câncer Araújo Jorge;(25) - Ministração de palestra com o tema: "Letramento em Saúde" projeto "Coren Qualifica", no Hospital de Câncer Araújo Jorge;(26) - Ministração de palestra com o tema: "Letramento em Saúde" projeto "Coren Qualifica", no Hospital de Câncer Araújo Jorge.								
2220	08/08/2023	0324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ALVES BARROS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(26) - Visita técnica ao CAIS Pedro Ludovico.								
2221	08/08/2023	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(28) - Visita técnica ao CAIS Pedro Ludovico.

2222	08/08/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão Enfermagem Forense.

2223	08/08/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(26) - Visita institucional ao CAIS Coluna Azul.

2224	08/08/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO:(29/07) - Primeiro Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps;(30/07) - Primeiro Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps.

2225	08/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(02) - Participar da Live de Apresentação do Projeto Salão do Imóvel, a fim de tornar ampla a divulgação para os profissionais de Enfermagem.

2226	08/08/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	924,00	924,00	924,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JULHO e AGOSTO:(28) - Palestra: "A importância da Higiene Oral na Unidade de Terapia Intensiva", no Hospital São Silvestre em Aparecida de Goiânia;(01/08) - Visita Institucional ao Centro Saúde Parque Amazônia, em Goiânia;(02/08) - Visita Institucional na UPA Burity Sereno, em Aparecida de Goiânia.										
2227	09/08/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JULHO:(27) - Participar e prestar apoio na Cerimônia Solene de Posse da Comissão Enfermagem Forense, no auditório do Coren - GO.										
2228	09/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(04, 06, 19 e 31) - 154ª, 155ª, 156ª e 157ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.										
2229	09/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(04, 06, 19 e 31) - 154ª, 155ª, 156ª e 157ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.										
2230	09/08/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(04, 06, 19 e 31) - 154ª, 155ª, 156ª e 157ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.										
2231	09/08/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(03, 04, 06 e 14) - 104ª, 105ª, 106ª e 107ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.								
2232	09/08/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(03, 04, 06 e 14) - 104ª, 105ª, 106ª e 107ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.								
2233	09/08/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(04, 06 e 14) - 105ª, 106ª e 107ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.								
2234	09/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (05 e 19) - 100ª e 101ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
2235	09/08/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (05 e 19) - 100ª e 101ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
2236	09/08/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	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 1.342. Representações no mês de JULHO (05) - 100ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
2237	09/08/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(04, 12, 21 e 24) - 61ª, 62ª, 63ª e 64ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2238	09/08/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(04, 12, 21 e 24) - 61ª, 62ª, 63ª e 64ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2239	09/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (05, 06, 19 e 25) - 89ª, 90ª, 91ª e 92ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2240	09/08/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (05, 06, 19 e 25) - 89ª, 90ª, 91ª e 92ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.								
2241	09/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO:(03, 10,14 e 20) - 34ª, 35ª, 36ª e 37ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
2242	09/08/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO:(03, 10,14 e 20) - 34ª, 35ª, 36ª e 37ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
2243	09/08/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(14) - 30ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental;(31) - 31ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
2244	09/08/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(14) - 30ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental;(31) - 31ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
2245	09/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(14) - 30ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental;(31) - 31ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
2246	09/08/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00	330,00	0,00	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 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Goiatuba - GO. Período: 10/08/23 à 11/08/23.										
2247	09/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Goiatuba - GO. Período: 10/08/23 à 11/08/23.										
2248	09/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens	SHOW BAR EIRELI	3.590,40	2.871,08	2.871,08	719,32	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 57/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 22/08/2023 e 29/08/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".										
2249	09/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens	SHOW BAR EIRELI	2.094,40	0,00	0,00	2.094,40	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 58/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 29/08/2023, para o evento: "Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos".										
2250	09/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 DELMA DOS SANTOS ASSIS - Auxílio Representação	MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de AGOSTO(02) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: " Cuidados de Enfermagem ao Paciente Gravemente Enfermo com Alterações Neurológicas", no Hospital Neurológico;(03 e 04) - Planejamento e ministração de palestra com o tema " O papel da Enfermagem no Parto Humanizado", no Hospital da Criança.										
2251	09/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00	330,00	0,00	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar representantes do Coren - GO com destino à cidade(s) de: Goiatuba - GO. Período: 10/08/23 a 11/08/23.								
2252	09/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para transportar representantes do Coren - GO com destino ao município de: Anápolis - GO. Período: 09/08/23 a 09/08/23.								
2253	09/08/2023	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. Ata de Registro de Preços nº 016/2023, Pregão Eletrônico nº 007/2023, Processo PG.2023.00.214. Vigência 07/08/2023 a 06/08/2024. Solicitação nº 16/2023.								
2254	10/08/2023	0339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	384,10	384,10	384,10	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxas: Licenciamento anual 2023 do veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.								
2255	10/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/08/2023 e 08/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e UFG, conforme relatório anexo.								
2256	10/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/08/2023 e 08/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2257	10/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/08/2023 e 08/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2258	10/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/08/2023 - 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
2259	10/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/08/2023 - 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
2260	10/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/08/2023 - 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2261	10/08/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO:(19 e 20) - Reunião de alinhamento com o Assessor de Comunicação Pedro Fellipe, referente ao projeto Coren - GO Qualifica nas unidades de saúde: Santa Casa, Araújo Jorge, Hemocentro e Hemolador.</p>								
2262	10/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO:(17) - Acompanhar a Presidente Edna na visita institucional ao Hemolabor.</p>								
2263	10/08/2023	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO:(19) - Planejamento de palestra com tema: "Atuação da Enfermagem na Urgência e Emergência Neonatal e Pediátrica".</p>								
2264	10/08/2023	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para ministrar palestra no evento Coren - GO Qualifica com o tema: "Atuação da Enfermagem na Urgência e Emergência Neonatal e Pediátrica". Cidade: Formosa - GO. Período:20/06/2023 a 21/06/23.</p>								
2265	10/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/08/23 à 15/08/23.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2266	10/08/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/08/23 à 15/08/23.								
2267	10/08/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nos município(s) de: Itumbiara e Gouvelândia - GO. Período: 14/08/23 à 18/08/23.								
2268	10/08/2023	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participarem da Capacitação da Comissão de Implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 17/08/23.								
2269	10/08/2023	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participarem da Capacitação da Comissão de Implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 17/08/23.								
2270	10/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO(05/08 e 07/08) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Drogas Vasoativas na Criança", no Hospital da Criança.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2271	10/08/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de JULHO(28) - Realizar visita institucional no Hospital Geral de Goiânia.								
2272	10/08/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(07) - Realizar visita institucional orientativa referente a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem na Instituição de saúde: CEAP SOL;(11) - Participar e prestar apoio no evento "Julho Amarelo - Hepatites Virais", na Maternidade Nascer Cidadão; (13) - Participar e prestar apoio no evento "Julho Amarelo - Hepatites Virais", na Maternidade Dona Iris;(27) - Realizar visita técnica orientativa referente a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nas Instituições de saúde: Hospital Acidentados e Hospital Santa Maria;(28) - Prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps;(31) - Participar e prestar apoio no evento "Julho Amarelo - Hepatites Virais", na Maternidade Nascer Cidadão.								
2273	10/08/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(25) - Visita institucional ao Hospital de Urgência de Goiás - HUGO.								
2274	10/08/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO:(28) - Participar e prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps;(29) - Participar e prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps;(30) - Participar e prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps.								
2275	10/08/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.019,40	2.019,40	2.019,40	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 JULHO de 2023 (878km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2276	10/08/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.354,00	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JULHO de 2023, (924 km + 14,20 pedágio).							
2277	10/08/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JULHO de 2023, (316km).							
2278	10/08/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.088,24	2.088,24	2.088,24	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 JULHO de 2023, (1582km).							
2279	10/08/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	291,54	291,54	291,54	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JULHO de 2023, (113km).							
2280	10/08/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.835,86	1.835,86	1.835,86	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 JULHO de 2023, (1342km + 51 pedágio).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2281	10/08/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	178,35	178,35	178,35	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 JULHO de 2023, (145km).								
2282	10/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de JULHO:(28) - Acompanhar a Presidente Edna no evento com tema: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE", no Teatro FacUnicamps.								
2283	10/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do 6ª Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/08/2023 a 15/08/2023.								
2284	10/08/2023	0185	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de julho de 2023.								
2285	14/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO:(26) - Para alinhamento e tratativas referente ao evento Feirão do Imóvel, na Sede da Construtora URBS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2286	14/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/08/2023 e 10/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e UPA Itaipu, conforme relatório anexo.								
2287	14/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/08/2023 e 10/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e UPA Itaipu, conforme relatório anexo.								
2288	14/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/08/2023 e 10/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e UPA Itaipu, conforme relatório anexo.								
2289	14/08/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(02 e 03) - Realizar visita institucional no Instituto Ortopédico de Goiânia - IOG.(04 e 05) - Realizar visita institucional no Hospital Amparo, em Goiânia.								
2290	14/08/2023	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(04) - Realizar visita institucional na UPA Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia;(07) - Ministrar orientação com tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2291	14/08/2023	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(10 e 11) - Planejamento e ministração de palestra no evento "Julho Amarelo - Hepatites Virais ", na Maternidade Nascer Cidadão;(28 e 31) - Planejamento e ministração de palestra no evento "Julho Amarelo - Hepatites Virais ", na Maternidade Nascer Cidadão.</p>								
2292	14/08/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO e AGOSTO:(31/07) - Realizar visitas institucionais nas unidades de saúde do Município de Goianésia - GO: Hospital Municipal de Goianésia Irmã Fanny Duran, Hospital São Carlos, Hospital Santa Luzia e Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia; (01/08) - Realizar visitas institucionais nas unidades de saúde do Município de Jaraguá - GO: Hospital Municipal de Jaraguá, Hospital Municipal de Jaraguá Dr Sandino Amorim e Samu Jaraguá.</p>								
2293	14/08/2023	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(10) - Realizar visita técnica ao UPA Itaipu.</p>								
2294	14/08/2023	0324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ALVES BARROS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(08) - Ministar orientação acerca do tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu;(09) - Ministar orientação acerca do tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.</p>								
2295	14/08/2023	0117	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:		<p>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 2023.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2296	14/08/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO: visita técnica em unidades de saúde dos municípios de Goianésia e Jaraguá. Período: 31/07/2023 e 01/08/2023.							
2297	14/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO: visita técnica em unidades de saúde dos municípios de Goianésia e Jaraguá. Período: 31/07/2023 e 01/08/2023.							
2298	14/08/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Terezinha de Goiás - GO. Período: 14/08/2023 a 16/08/2023.							
2299	14/08/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	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 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: participar do 6ª Encontro de Responsáveis Técnicos. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/08/23 à 16/08/23.							
2300	14/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no município de: Uruaçu - GO. Período: 21/08/23 a 24/08/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2301	14/08/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Três ranchos - GO.Período: 16/08/23 à 18/08/23.</p>								
2302	14/08/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 16/08/2023 a 31/08/2023, conforme Solicitação nº 10/2023 .</p>								
2303	15/08/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de AGOSTO (03) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2020.00.254, Autos nº 787/2020.</p>								
2304	15/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(09 e 11) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 845/2021 de protocolo nº PG 2021.00.653.</p>								
2305	15/08/2023	0192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 742/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2306	15/08/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.							
2307	15/08/2023	0191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.							
2308	15/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO:(11, 18 e 21) - 47ª, 48ª e 49ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
2309	15/08/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO:(11, 18, 21 e 25) - 47ª, 48ª, 49ª e 50ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
2310	15/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO:(11, 18, 21 e 25) - 47ª, 48ª, 49ª e 50ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2311	15/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO:(11, 18 e 21) - 47ª, 48ª e 49ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
2312	15/08/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de JUNHO e JULHO:(12/06 e 22/06) - 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos;(14/07, 24/07 e 25/07) - 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
2313	15/08/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de JUNHO e JULHO:(12/06) - 21ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos;(14/07) - 23ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
2314	15/08/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (14) - 23ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
2315	15/08/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (12) - 21ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2316	15/08/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (14) - 23ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
2317	15/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(03) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 895/2023 com protocolo nº PG 2023.00.325.							
2318	15/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 903/2023 de protocolo nº PG 2023.00.543.							
2319	15/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 898/2023 de protocolo nº PG 2023.00.365.							
2320	15/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar representantes do Coren - GO com destino à Brasília - DF. Período: 15/08/23 e 15/08/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2321	15/08/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(07) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Drogas Vasoativas na Criança", no Hospital da Criança;(08) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Higiene oral em paciente críticos, cuidados prestados pelo Enfermeiro", no Hospital São Silvestre;(09) - Ministrar orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", no UPA Itaipu;(10) - Visita institucional no HUAPA;(11) - Ministrar orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", no UPA Itaipu.</p>										
2322	15/08/2023	0319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA KAROLINE DE JESUS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(14) - Ministrar orientação com o tema: " A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) nas Emergências", no Cais Nova Era.</p>										
2323	16/08/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(04) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 906/2023 com protocolo nº PG 2023.00.567.</p>										
2324	16/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(07 e 09) - Emissão de parecer conclusivo do processo nº 780/2020 com protocolo nº PG 2020.00.114.</p>										
2325	16/08/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de AGOSTO (15) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2022.00.691, Autos nº 872/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2326	16/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/08/2023, 15/08/2023 e 17/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Cooperativa Life e Hospital Samaritano, conforme relatório anexo.							
2327	16/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/08/2023 e 15/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Cooperativa Life e Novo Horizonte, conforme relatório anexo.							
2328	16/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/08/2023 e 15/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Cooperativa Life e Hospital Samaritano, conforme relatório anexo.							
2329	16/08/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(08) - Ministrando orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.							
2330	16/08/2023	0330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(11) - Ministrando orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2331	16/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a Conselheira Luciele. Cidade: Brasília - DF. Período: 16/08/23 e 16/08/23.</p>								
2332	16/08/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	346,50	346,50	231,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Caçu - GO.Cidade: Caçu-GO. Período: 21/08/23 a 23/08/23.</p>								
2333	16/08/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	577,50	577,50	462,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituições de saúde do município de Campos Belos - GO.Período: 21/08/2023 a 25/08/2023.</p>								
2334	16/08/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: participar do Coren Itinerante de Uruaçu e fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Rianópolis - GO.Período: 21/08/23 a 25/08/23.</p>								
2335	16/08/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	178,40	178,40	178,40	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 2023. (80 km).</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2336	16/08/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	3.302,40	3.302,40	3.302,40	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 JULHO de 2023 (1.570 km e pedágio 36,80).							
2337	16/08/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis e Silvânia - GO.Período: 22/08/23 a 22/08/23.							
2338	16/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Samaritano, conforme relatório anexo.							
2339	16/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/08/2023 e 15/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Cooperativa Life e Novo Horizonte, conforme relatório anexo.							
2340	16/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO:(09) - Realizar Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional na Unidade Básica de Saúde Anápolis.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2341	16/08/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO(10) - Realizar visita institucional no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo.								
2342	16/08/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO:(14/07, 24/07 e 25/07) - 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
2343	16/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 07/08/2023 - 263ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2344	16/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 07/08/2023 - 263ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2345	16/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 07/08/2023 - 263ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2346	16/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	0,00	0,00	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP										
2347	16/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	0,00	0,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2348	16/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	0,00	0,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2349	16/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2350	16/08/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2351	16/08/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2352	16/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2353	16/08/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2354	16/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2355	16/08/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2356	16/08/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2357	16/08/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP								
2358	16/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO(09 e 10) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Alteração Neurológicas no Paciente Crítico", no Instituto de Neurologia.								
2359	16/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(10) - Visita institucional no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo.								
2360	17/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária com pernoite, para complemento da diária para participar do 6ª Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/08/2023 a 16/08/2023.								
2361	17/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para complemento de diária para participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 16/08/23.								
2362	17/08/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para complemento de diária para participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 16/08/23.								
2363	17/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão e Ipameri - GO.Período: 17/08/23 à 19/08/23.								
2364	17/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão e Ipameri - GO.Período: 17/08/23 à 19/08/23.								
2365	17/08/2023	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA 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 1.343 Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: prestar apoio ao " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu -GO. Período: 21/08/23 a 24/08/23.								
2366	17/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA 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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 21/08/23 à 24/08/23.								
2367	17/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	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 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para buscar os integrantes da TI Diogo e Ernandes. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/08/23 a 17/08/23.

2368	17/08/2023	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	749,40	749,40	749,40	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de AGOSTO (16) de 2023, para a cidade de Brasília-DF (468 km + 24 pedágio).

2369	17/08/2023	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	49.590,00	49.590,00	39.672,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e contrato nº 014/2023 com vigência de 12 meses. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2023.

2370	21/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/08/2023 e 17/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

2371	21/08/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(14) - Participar da Reunião de Alinhamento referente a organização do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2372	21/08/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(14) - Participar da Reunião de Alinhamento referente a organização do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos.							
2373	21/08/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JULHO e AGOSTO:(25/07) - Visita institucional no CAIS Pedro Ludovico;(01/08) - Visita institucional na UPA Buriti Sereno;(10/08) - Visita institucional no HUAPA.							
2374	21/08/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(14) - Participar da Reunião de Alinhamento referente a organização do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos.							
2375	21/08/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(14) - Participar da Reunião de Alinhamento referente a organização do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos.							
2376	21/08/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(15) - Ministrar orientação com o tema: "A importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2377	21/08/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11 e 15) - Planejamento e ministração de palestra para os acadêmicos do Colégio Grau Técnico com o tema: "Papel do Coren-GO", no Coren - GO.								
2378	21/08/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(09) - Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás na Assembleia Geral Extraordinária, na FEN - UFG.								
2379	21/08/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(25) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Letramento em Saúde", no Hospital do Câncer Araújo Jorge.								
2380	21/08/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO:(10) - Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital e Maternidade Dona Iris;(12) - Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital Estadual de Formosa - GO.								
2381	21/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 58/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 29/08/2023, para o evento: "Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos".								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2382	21/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.480,00	7.480,00	7.480,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 59/2023. Lanche para 150 pessoas no dia 22/08/2023 e lanche para 100 pessoas no dia 23/08/2023 para o evento: na Faculdade FASEM na cidade de Uruaçu - GO. "Projeto Coren itinerante".								
2383	21/08/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:(07) - Ministar orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.								
2384	21/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	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, para atender a Solicitação nº 18/2023, Item -35, para deslocamento na cidade de Goiânia - GO, nos dias 21/08 a 24/08/2023.								
2385	21/08/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 21/08/2023 a 24/08/2023, conforme Solicitação nº 11/2023 .								
2386	21/08/2023	0104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.180,00	2.180,00	1.635,00	0,00	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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2023 a 08/09/2024. Empenho proporcional aos meses de setembro a dezembro de 2023.										
2387	21/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO e AGOSTO:(28/07 e 01/08) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 875/2022 de protocolo nº PG2022.00.771.										
2388	21/08/2023	0276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaboradora Ariadna Aparecida referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goiânia dia 18/05/2023 para realizar capacitação em planejamento da assistência de enfermagem ao paciente em feridas.										
2389	21/08/2023	0276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaboradora(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite , para participar e prestar apoio na palestra com tema: "Inovação em Saúde: Pulseira de Determinação da Pressão Arterial para Hipertensão Induzida pela Gravidez".Período: 18/05/2023 a 18/05/2023.										
2390	21/08/2023	0126	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	5.349,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2022 a 01/09/2023. Empenho proporcional somente para o mês de agosto de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2391	21/08/2023	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	22.168,00	21.975,00	21.975,00	193,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/09/2023 a 01/09/2024. Empenho proporcional aos meses de setembro a dezembro de 2023.</p>								
2392	21/08/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.219,28	1.219,28	1.219,28	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de AGOSTO de 2023 (446 km + 24 pedágio).</p>								
2393	21/08/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(15) - Ministrar orientação com o tema: "A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era;(17) - Ministrar orientação com o tema: "A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era.</p>								
2394	21/08/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(17) - Ministrar orientação com o tema: "A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era;(18) - Ministrar orientação com o tema: "A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era</p>								
2395	21/08/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	605,00	605,00	605,00	0,00	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para ministrar palestra no projeto Coren Itinerante no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 21/08/23 a 23/08/23.										
2396	21/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA DE AQUINO PEREIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à funcionária Carla de Aquino Pereira referente à devolução de valor pago em transporte terrestre do Coren -GO à Anápolis e rodoviária para Residencial Tremendão IV para substituir da funcionário da subseção Valparaíso por motivo de férias.										
2397	22/08/2023	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	15.000,00	12.493,32	7.278,04	2.506,68	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.										
2398	23/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/08/2023 e 21/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2399	23/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/08/2023 e 21/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2400	23/08/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 município(s) de: Mara Rosa, São Patrício e Uruana - GO.Período: 14/08/23 à 18/08/23.										
2401	22/08/2023	0103	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	79.043,05	57.717,81	57.717,81	21.325,24	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de agosto à Dezembro de 2023.										
2402	23/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias16/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023 e 21/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2403	23/08/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(10) - Participar e prestar apoio na live do projeto Feirão do Imóvel do Coren - GO.										
2404	23/08/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxilio Representação mês JULHO:(27) - Participar da Cerimônia Solene de Posse da Comissão Enfermagem Forense.										
2405	23/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	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 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(10) - Participar da live do projeto 1ª Feirão do Imóvel do Coren - GO com parceria com a URBS.								
2406	23/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (03, 13 e 28) - 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Câmara de Ética - CE								
2407	23/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (03, 13 e 28) - 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Câmara de Ética - CE								
2408	23/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (03 e 13) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara de Ética - CE								
2409	23/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (03 e 13) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara de Ética - CE								
2410	23/08/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(05, 10, 17 e 21) - 54ª, 55ª, 56ª e 57ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2411	23/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(10, 17 e 21) - 55ª, 56ª e 57ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2412	23/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(05 e 21) - 54ª e 57ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2413	23/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(05, 10 e 21) - 54ª, 55ª e 57ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2414	23/08/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (03 e 28) - 5ª e 7ª Reunião da Câmara de Ética - CE								
2415	23/08/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00	924,00	924,00	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 1.342. Auxílio Representação meses de JULHO (05, 17 e 25) - 43ª, 44ª e 46ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2416	23/08/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JULHO (05, 18 e 25) - 43ª, 45ª e 46ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2417	23/08/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JULHO (05 e 17) - 43ª e 44ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2418	23/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 898/2023 de protocolo nº PG 2023.00.365, complemento referente ao pagamento de auxílio pago a menor								
2419	23/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(18) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 912/2023 de protocolo nº PG 2023.00.721.								
2420	23/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(18) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 909/2023 com protocolo nº PG 2023.00.616.								
2421	23/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para treinamento da nova funcionária da subseção de Rio Verde - GO. Período: 28/08/23 à 01/09/23.								
2422	23/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para treinamento da nova funcionária da subseção de Rio Verde - GO. Período: 04/09/23 à 06/09/23.								
2423	23/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 60/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 30/08/2023 para o evento: no Coffe Break 1no auditório da Prefeitura Municipal Palmeiras de Goiás - GO. "Palestra sobre o tema Suporte Básico de Vida".								
2424	23/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 61/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 31/08/2023 para o evento: no Coffe Break 1 no Centro de Convivência do Idoso em Morrinhos - GO. "Palestra sobre o tema Suporte Básico de Vida".								
2425	25/08/2023	0337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(10) - Realização de visita institucional UPA Itaipu;(11) - Realização de visita institucional CAPS Bem Me Quer;(16) - Realização de visita institucional CAIS Nova Era;(22) - Realização de visita institucional UPA Buriti Sereno.								
2426	25/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO: para acompanhar a presidente na Reunião de Julgamento de Processo Ético - disciplinar.Cidade: Brasília - DFPeríodo: 16/08/2023 a 16/08/2023.								
2427	25/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens	SHOW BAR EIRELI	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 62/2023. Lanche para 300 pessoas nos dias 05/09/2023 e 06/09/2023 para o evento: no Coffe Break 1 no auditório do SESC Cidadania. "5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás".								
2428	25/08/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 04/09/2023 e 07/09/2023, conforme Solicitação nº 12/2023 .								
2429	25/08/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - - Festividades e Homenagens	EPP	1.110,00	1.110,00	1.110,00	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, para atender a Solicitação nº 10/2023, Item - 61, nos dias 05/09/23 e 06/09/23, no auditório do Sesc Cidadania, para o evento: "5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás".								
2430	25/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	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, para atender a Solicitação nº 07/2023, Item -32 e 38, para deslocamento na cidade de Goiânia - GO, nos dias 05 e 06/09/2023.								
2431	25/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5.640,00	4.880,00	4.880,00	760,00	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, para atender a Solicitação nº 19/2023, Item - 01, 02, 05, 15, 50 e 52, para deslocamento na cidade de Goiânia - GO, nos dias 05 e 06/09/2023.								
2432	25/08/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO:(29 e 30) - Participar e prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps.								
2433	25/08/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (28, 29 e 30) - Participar e prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no teatro FacUnicamps.								
2434	29/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/08/2023 e 23/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2435	29/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/08/2023 e 23/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2436	29/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/08/2023 e 23/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2437	29/08/2023	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:(03) - Visita institucional à UPA Buriti Sereno;(11) - Visita institucional ao HUAPA; (16) - Prestar orientação acerca do tema: " A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro na Emergência.								
2438	29/08/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO(01 e 02) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Cuidados de Enfermagem ao Paciente Gravemente Enfermo com Alterações Neurológicas", no Hospital Neurológico";(10) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Alterações Neurológicas no Paciente Crítico" no Hospital Neurológico".								
2439	29/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, a secretária Elma e o colaborador Kennedy ao município de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 26/08/23 a 26/08/23.								
2440	29/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a coordenadora Carla de Aquino à subseção do Coren-GO no município de: Rio Verde-GO. Período: 28/08/23 a 28/08/23.										
2441	29/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	258,62	258,62	258,62	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 alugado Corolla, Placa SGN5A15. Motivo: veículo locado pelo Coren-GO da empresa Localiza, na ocasião o cartão de abastecimento foi recusado porque o veículo não estava cadastrado.										
2442	29/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	81,50	81,50	81,50	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 em pedágios para as cidades de Anápolis, Uruaçu e Valparaíso de Goiás-GO.										
2443	29/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO ministrar palestra no município(s) de: Goiatuba-GO.Período: 24/08/23 à 24/08/23.										
2444	29/08/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(01, 02, 03, 07, 09, 11, 17, 18, 21 e 22) - 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão Eleitoral.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2445	29/08/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(01, 02, 03, 07, 09, 11, 17, 18, 21 e 22) - 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
2446	29/08/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(01, 02, 03, 07, 09, 11, 17, 18, 21 e 22) - 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
2447	29/08/2023	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(21) - Realizar visita institucional à UPA Buriti Sereno;(23) - Realizar visita institucional à UPA Buriti Sereno;(25) - Realizar visita institucional à UPA Buriti Sereno.								
2448	29/08/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.								
2449	29/08/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(4ª semana) 24/07/23 a 28/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2450	29/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(09) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UBS Anápolis, em Anápolis-GO;(10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL, em Goiânia-GO.								
2451	29/08/2023	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.								
2452	29/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/08/2023 - 264ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.								
2453	29/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/08/2023 - 264ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.								
2454	29/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/08/2023 - 264ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.										
2455	29/08/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:(14) - Visita de qualificação no CAIS Nova Era.										
2456	29/08/2023	0337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:(28) - Visita institucional UPA Buriti Sereno.										
2457	29/08/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de AGOSTO (23) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2022.01.074, Autos nº 881//2022.										
2458	30/08/2023	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS Bens Móveis e Imóveis/Instalações	E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2459	30/08/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro .

2460	30/08/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	397,90	397,90	397,90	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de SETEMBRO/2023 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.

2461	30/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 63/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 05 e 12/09/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".

2462	01/09/2023	0325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 003/2023, para atender a Solicitação nº 01/2023, Item - 42, nos dias 05/09/23 e 06/09/23, para o evento: 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás, no Auditório do Sesc Cidadania, Setor Jardim América, em Goiânia-GO.

2463	31/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás- GO. Período: 31/08/23 à 01/09/23.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2464	31/08/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás- GO. Período: 31/08/23 à 01/09/23.</p>								
2465	31/08/2023	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	9.913,67	8.931,42	86,33	0,00
Histórico:		<p>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 agosto à dezembro de 2023.</p>								
2466	01/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer palestrantes à cidade de Palmeiras de Goiás. Período: 30/08/23 a 30/08/23.</p>								
2467	01/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer palestrantes à cidade de Morrinhos - GO. Período: 31/08/23 a 31/08/23.</p>								
2468	01/09/2023	0106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	949,48	859,76	859,76	89,72	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. conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 5º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2023 a 04/08/2023 . Empenho proporcional agosto/2023.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2469	01/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a coordenadora Carla de Aquino na subseção Vapt Vupt. Cidade: Rio Verde - GO. Período:01/09/23 a 01/09/23.</p>								
2470	01/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP</p>								
2471	01/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	11.968,00	11.968,00	11.968,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 62/2023. Lanche para 200 pessoas nos dias 05 e 06/09/2023 para o evento: "5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás".</p>								
2472	01/09/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 31/08/2023 e 01/09/2023, conforme Solicitação nº 13/2023 .</p>								
2473	01/09/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 872/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2474	01/09/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 872/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
2475	01/09/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	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, para atender a Solicitação nº 20/2023, Item - 16, para deslocamento para a cidade de Águas Lindas de Goiás - GO, nos dias 31/08 e 01/09/2023.							
2476	01/09/2023	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 883/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.							
2477	01/09/2023	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 883/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.							
2478	01/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2479	01/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP								
2480	01/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP								
2481	01/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP								
2482	01/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP								
2483	01/09/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP

2484	01/09/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP

2485	01/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP

2486	01/09/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP

2487	01/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP								
2488	01/09/2023	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 882/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2489	01/09/2023	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 882/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2490	01/09/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 882/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2491	01/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do CEAP-SOL;(23) - Planejamento de palestra com o tema: " Atuação da Enfermagem nas Práticas Integrativas e Cuidados Paliativos, para ministrar em Goiatuba-GO.								
2492	01/09/2023	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	924,00	924,00	924,00	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 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(18) - Orientação aos profissionais de enfermagem sobre " A importância e o empoderamento do enfermeiro(a) na emergência", no CAIS Nova Era;(21) - Orientação aos profissionais de enfermagem sobre " A luta e a valorização da enfermagem ", na UPA Buriti Sereno;(29) - Orientação aos profissionais de enfermagem sobre " Enfermeiro e a Educação em Saúde", na UPA Buriti Sereno.										
2493	01/09/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(22) - Planejamento de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem no Tratamento de Feridas";(23) - Ministração de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem no Tratamento de Feridas", na Cooperativa LIfe em Aparecida de Goiânia;										
2494	01/09/2023	0330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(24) - Visita continuada de qualificação, na UPA Buriti Sereno.										
2495	01/09/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(30) - Ministrar orientação acerca do tema: " Agosto dourado, mês da aliança mundial em ação pró-amamentação, na Maternidade Marlene Teixeira.										
2496	01/09/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(30) - Ministrar orientação acerca do tema: " Agosto dourado, mês da aliança mundial em ação pró-amamentação, na Maternidade Marlene Teixeira.										
2497	04/09/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de agosto de 2023.								
2498	04/09/2023	0185	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de agosto de 2023.								
2499	01/09/2023	0302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	2.920,91	2.714,99	2.714,99	205,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro predial do Coren-GO, conforme termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2021. Vigência 09/09/23 até 08/09/24.								
2500	01/09/2023	0302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	1.500,00	1.394,25	1.394,25	105,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro total para a frota de veículos do Coren-GO, conforme termos do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021. Vigência 15/07/23 até 16/07/24.								
2501	04/09/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	179,20	179,20	179,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de AGOSTO (17), para a cidade de Anápolis-GO (130 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2502	04/09/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	535,60	535,60	535,60	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente aos meses de JULHO e AGOSTO (31/07 e 01/08), para a cidade de Goianésia-GO (412 km).							
2503	04/09/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO(17) - Participação no evento referente a " Consientização da Doação de Órgãos e Tecidos".							
2504	04/09/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(12) - Ministar orientação acerca do tema: " Empoderamento da Enfermagem", no CAPS Bem me Quer.							
2505	04/09/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Alto Horizonte-GO.Período: 04/09/2023 a 06/09/2023.							
2506	04/09/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campo Alegre-GO.Período: 11/09/2023 a 13/09/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2507	04/09/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(03) - Planejamento de palestra com o tema: "Emergências Clínicas e Traumáticas , do Básico ao Avançado, para o Coren Itinerante no município de Uruaçu;(10) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida" para o Coren Qualifica, em Palmeiras de Goiás-GO;(30) - Ministração de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida" para o Coren Qualifica, em Palmeiras de Goiás-GO.</p>										
2508	04/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	511,65	511,65	511,65	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês AGOSTO (25), para a cidade de Goiatuba-GO (368,1 km).</p>										
2509	05/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO:(28) - Participação e prestar apoio no evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no teatro FacUnicamps;(30) - Participação e prestar apoio no evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no teatro FacUnicamps.</p>										
2510	05/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	235,31	235,31	235,31	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo alugado Corolla, Placa SGN5A15. Motivo: veículo locado pelo Coren-GO da empresa Localiza, na ocasião o cartão de abastecimento foi recusado porque o veículo não estava cadastrado.</p>										
2511	05/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	33,70	33,70	33,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Motorista): referente à devolução de valor pago em pedágios para as cidades de Valparaíso de Goiás e Morrinhos-GO.										
2512	05/09/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	190,69	190,69	190,69	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Assessor de Comunicação): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo e pedágios do carro Fiat Argo, Placa RVN4J02. Motivo: veículo locado pelo Coren-GO da empresa Localiza, na ocasião o cartão de abastecimento teve a senha bloqueada por erro na digitação.										
2513	05/09/2023	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	2.200,00	20,00	20,00	2.180,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO. Empenho proporcional agosto à dezembro/23.										
2514	05/09/2023	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.100,00	223,30	174,00	876,70	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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 29/09/2024. Empenho proporcional aos meses de outubro a dezembro de 2023.										
2515	05/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a coordenadora Carla de Aquino à subseção Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 04/09/23 a 04/09/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2516	05/09/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(22) - Ministrar orientação com o tema: "A Luta pela Valorização da Enfermagem", na UPA Buriti;(24) - Ministrar orientação com o tema: "A Luta pela Valorização da Enfermagem", na UPA Buriti.</p>							
2517	05/09/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(30) - Planejamento de palestra com o tema: "Cobertura e Tratamento de Feridas", para ministrar no Centro de Convivência do Idoso, Morrinhos-GO.</p>							
2518	06/09/2023	0341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(16) - Planejamento de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem para Pacientes em Uso de Sonda Nasoentérica e Gastrostomia em Assistência Domiciliar".(17) - Ministração de palestra com o tema: ""Cuidados de Enfermagem para Pacientes em Uso de Sonda Nasoentérica e Gastrostomia em Assistência Domiciliar", na Cooperativa Life Saúde.</p>							
2519	06/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a coordenadora Carla de Aquino na subseção Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 06/09/23 a 06/09/23.</p>							
2520	06/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 24/08/2023 e 05/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e SESC Cidadania, conforme relatório anexo.</p>							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2521	06/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 24/08/2023 e 05/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e SESC Cidadania, conforme relatório anexo.								
2522	06/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 05/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e SESC Cidadania, conforme relatório anexo.								
2523	06/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:28/08/2023 - 265ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP								
2524	06/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:28/08/2023 - 265ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP								
2525	06/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	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 nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:28/08/2023 - 265ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2526	06/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2527	06/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2528	06/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2529	06/09/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2530	06/09/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2531	06/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2532	06/09/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2533	06/09/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2534	06/09/2023	0340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (24) - Participação e apoio na palestra com tema: " Atuação da Enfermagem nas Práticas Integrativas e Cuidados Paliativos", em Goiatuba-GO.								
2535	06/09/2023	0340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da Abertura da Semana da Enfermagem, no Auditório da UNIP em Goiânia-GO Período: 16/05/23 à 16/05/23.								
2536	06/09/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.								
2537	06/09/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(4ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.								
2538	06/09/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00	924,00	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 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(07) - Participação na " Roda de conversa, com tema: "Educação para a Cidadania e Direitos Humanos: Implicações para a Enfermagem", na Faculdade de Enfermagem-UFG;(28) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento Jardim Ingá, no auditório do Coren-GO;(29) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual da Mulher, em Goiânia-GO.										
2539	06/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(10) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, do CEAP-SOL, em Goiânia-GO;(21) - Participação na Oficina de Formação para Controle Social no SUS, em Goiânia-GO;(22) - Participação na Oficina de Formação para Controle Social no SUS, em Goiânia-GO;(28) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento Jardim Ingá, no auditório do Coren-GO;(29) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual da Mulher, em Goiânia-GO.										
2540	06/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(15) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada - HEAPA.										
2541	06/09/2023	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	891,00	891,00	891,00	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 Brasília-DF, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM. Cidade: Brasília-DF para Goiânia-GO. Período: 05/09/23 à 06/09/23.										
2542	11/09/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(01, 17, 18 e 31) - 108ª, 109ª, 110ª e 111ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.										
2543	11/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(01, 17, 18 e 31) - 108ª, 109ª, 110ª e 111ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.								
2544	11/09/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(01, 17, 18 e 31) - 108ª, 109ª, 110ª e 111ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.								
2545	11/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (26) - 102ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
2546	11/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO (28 e 31) - 106ª e 1107ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
2547	11/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO (09 e 16) - 103ª e 104ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
2548	11/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	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 1.342. Representações no mês de AGOSTO (09, 16 e 23) - 103ª , 104ª e 105ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
2549	11/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	AMANDA CHRISTINA SOUSA - Auxilio Representação GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO (28 e 31) - 106ª e 107ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
2550	11/09/2023	0361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	VANDERLÚCIA GONÇALVES CHAVES - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores PEREIRA	343,73	343,73	343,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANDERLÚCIA GONÇALVES CHAVES PEREIRA, pela devolução da anuidade de 2023, taxa de inscrição e cédula profissional, por desistência do processo de inscrição.								
2551	11/09/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	NÁDYA COELHO MONTEIRO - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,29	145,29	145,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NÁDYA COELHO MONTEIRO, pela devolução das taxas de inscrição e cédula por motivo de pagamento em duplicidade.								
2552	11/09/2023	0345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA, pela devolução da taxa de cédula, cobrada indevidamente.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2553	11/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a coordenadora Carla de Aquino à subseção Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 11/09/23 a 11/09/23.								
2554	11/09/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(01, 09, 18 e 25) - 65ª, 66ª, 67ª e 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2555	11/09/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(01, 09, 18 e 25) - 65ª, 66ª, 67ª e 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2556	11/09/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(25) - 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2557	11/09/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(25) - 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2558	11/09/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (10, 11, 21 e 23) - 93ª, 94ª, 95ª e 96ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.							
2559	11/09/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (10, 11, 21 e 23) - 93ª, 94ª, 95ª e 96ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.							
2560	11/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	145,71	145,71	145,71	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 do Coren-GO, Tiggo 07. Motivo: até o momento do abastecimento não havia encontrado um posto que tivesse convênio com o cartão prime.							
2561	11/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do projeto Coren Itinerante. Cidade: Uruçu-GO. Período: 21/08/23 à 24/08/23.							
2562	11/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 64/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 06/09/2023 para o evento: "5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás", Sesc Cidadania, Setor Jardim América, Goiânia-GO.										
2563	11/09/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período:12/09/23 à 13/09/23.										
2564	11/09/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período:12/09/23 à 13/09/23.										
2565	11/09/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período:12/09/23 à 13/09/23.										
2566	12/09/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO:(09, 16, 23 e 30) - 38ª,39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2567	12/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO:(09, 16, 23 e 30) - 38ª, 39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
2568	11/09/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	2.376,80	2.376,80	2.376,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, pela aquisição de material de expediente, conforme Processo Administrativo nº PG.2023.00.425 - Pregão Eletrônico nº 013/2023, item nº 47, nos termos do Contrato nº 015/2023 do Coren-GO.								
2569	12/09/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO:(02, 08, 15 e 22) - 51ª, 52ª, 53ª e 54ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
2570	11/09/2023	0347	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	OCAFLEX INDÚSTRIA COM. E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	5.630,00	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OCAFLEX INDÚSTRIA COM. E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA, pela aquisição de material de expediente, conforme Processo Administrativo nº PG.2023.00.425 - Pregão Eletrônico nº 013/2023, item nº 45, nos termos do Contrato nº 016/2023.								
2571	12/09/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO:(02, 08, 15 e 22) - 51ª, 52ª, 53ª e 54ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2572	12/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO:(02, 08, 15 e 22) - 51ª, 52ª, 53ª e 54ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
2573	12/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO:(02, 08, 15 e 22) - 51ª, 52ª, 53ª e 54ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
2574	11/09/2023	0348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	STOCK COMERCIAL LTDA	16.728,13	16.728,13	12.555,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STOCK COMERCIAL LTDA, pela aquisição de material de expediente, conforme Processo Administrativo nº PG.2023.00.425 - Pregão Eletrônico nº 013/2023, item nº 20, nos termos do Contrato nº 017/2023.							
2575	12/09/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de AGOSTO:(02 e 04) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							
2576	12/09/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de AGOSTO:(02 e 04) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2577	12/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de AGOSTO:(02 e 04) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
2578	12/09/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de AGOSTO:(02 e 04) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
2579	12/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de AGOSTO:(02) - 26ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
2580	12/09/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (01, 08, 15 e 25) - 02ª, 03ª, 04ª e 05ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.								
2581	12/09/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (01 e 08) - 02ª e 03ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2582	12/09/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (01) - 02ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.							
2583	12/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (08, 15 e 25) - 03ª, 04ª e 05ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.							
2584	12/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(04,14 e 24) - 8ª, 9ª e 10ª Reunião da Câmara de Ética - CE							
2585	12/09/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(14 e 24) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara de Ética - CE							
2586	12/09/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(04, 14 e 24) - 8ª, 9ª e 10ª Reunião da Câmara de Ética - CE							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2587	12/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(04 e 14) - 8ª e 9ª Reunião da Câmara de Ética - CE								
2588	12/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(04 e 14) - 8ª e 9ª Reunião da Câmara de Ética - CE								
2589	12/09/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Quirinópolis-GO.Período: 12/09/2023 a 12/09/2023.								
2590	12/09/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Chapadão do Céu - GO.Período: 14/09/23 a 15/09/23.								
2591	12/09/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO, para realizar fiscalização extraordinária na UPA Walter Augusto em Goianésia-GO.Período: 24/08/23 à 24/08/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2592	12/09/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 31/08/23 à 02/09/23.								
2593	12/09/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização de rotono, nas instituições de saúde do município de: São Luís de Montes Belos- GO.Período: 11/09/23 à 13/09/23.								
2594	12/09/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	2.405,86	2.405,86	2.405,86	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 AGOSTO de 2023, (927km).								
2595	12/09/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.318,75	1.318,75	1.318,75	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 AGOSTO de 2023, (1055km).								
2596	12/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(03) - 6ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2597	12/09/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11, 14, 17 e 22) - 01ª, 02ª, 03ª e 04ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Florence - CEF.								
2598	12/09/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.126,65	2.126,65	2.126,65	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 AGOSTO de 2023, (1.429km).								
2599	12/09/2023	0350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11, 14, 17 e 22) - 01ª, 02ª, 03ª e 04ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Florence - CEF.								
2600	12/09/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	553,50	553,50	553,50	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 AGOSTO de 2023, (450 km).								
2601	12/09/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11, 14, 17 e 22) - 01ª, 02ª, 03ª e 04ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Florence - CEF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2602	12/09/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	4.108,71	4.108,71	4.108,71	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 2023, (2.721 km).							
2603	12/09/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(22) - 04ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Florence - CEF.							
2604	12/09/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.431,66	1.431,66	1.431,66	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2023, (642 km).							
2605	12/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(08, 09, 15, 21, 24 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.							
2606	12/09/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(08, 09, 15, 21, 24 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2607	12/09/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(08, 09, 21, 24 e 30) - 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.								
2608	12/09/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(08, 09, 24 e 30) - 1ª, 2ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.								
2609	12/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(10) - Realizar implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP - SOL;(15) - Realizar implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Lozada.								
2610	12/09/2023	0117	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 2023.								
2611	12/09/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(08) - Para compor a Mesa Diretiva de Formatura dos alunos do Curso de Técnicos de Enfermagem, no espaço Dell Sampaio Senador Canedo - GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2612	12/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;								
2613	12/09/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	797,58	797,58	797,58	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 AGOSTO (21 a 24) para a cidade de Uruaçu-GO (573, 8 km).								
2614	12/09/2023	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. Ata de Registro de Preços nº 016/2023, Pregão Eletrônico nº 007/2023, Processo PG.2023.00.214. Vigência 07/08/2023 a 06/08/2024.								
2615	13/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 65/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 19/09/2023 para o evento: "Capacitação em Suporte Básico de Vida", em Rio Verde-GO.								
2616	13/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 66/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 19 e 26/09/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem", no auditório de Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2617	13/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a conselheira Lucileide Pacheco. Cidade: Marzagão - GO. Período: 13/09/23 a 13/09/23.								
2618	13/09/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.								
2619	13/09/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.								
2620	13/09/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.								
2621	13/09/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2622	13/09/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga-GO.Período: 11/09/2023 a 15/09/2023.								
2623	13/09/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	670,81	670,81	670,81	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 a serviço do Coren-GO, referente ao mês de SETEMBRO (5) para a cidade de Itumbiara-GO (417 km).								
2624	13/09/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.067,95	1.067,95	1.067,95	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 2023, (689 km).								
2625	13/09/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	775,10	775,10	775,10	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 AGOSTO de 2023, (337 km).								
2626	13/09/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2627	13/09/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 891/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
2628	13/09/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 891/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
2629	13/09/2023	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 891/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
2630	13/09/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.								
2631	13/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(30) - Participação na posse da Comissão de Ética do Hospital Municipal Jardim Ingá, no Auditório do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2632	13/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.</p>							
2633	13/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.</p>							
2634	13/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	289,12	0,00	0,00	289,12	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 AGOSTO (29) para a cidade de Palmeiras de Goiás-GO (208 km).</p>							
2635	13/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.</p>							
2636	13/09/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar como preposto em audiência na Justiça Federal seção Itumbiara. Cidade: Itumbiara-GO. Período:05/09/23 à 05/09/23.</p>							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2637	13/09/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar de audiência na Justiça Federal seção Itumbiara. Cidade: Itumbiara-GO. Período:05/09/23 à 05/09/23.								
2638	14/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/09/2023 - 266ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.								
2639	14/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/09/2023 - 266ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.								
2640	14/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/09/2023 - 266ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.								
2641	14/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/09/2023, 11/09/2023 e 12/09/2023 - onde foram realizadas atividades no SESC Cidadania, Hospital Santa Maria e Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2642	14/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/09/2023, 11/09/2023 e 12/09/2023 - onde foram realizadas atividades no SESC Cidadania e Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2643	14/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/09/2023, 11/09/2023 e 12/09/2023 - onde foram realizadas atividades no SESC Cidadania e Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2644	14/09/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JULHO e AGOSTO:(25/07) - Visita institucional no CAIS Pedro Ludovico;(01/08) - Visita institucional na UPA Buriti Sereno;(10/08) - Visita institucional no HUAPA.										
2645	14/09/2023	0337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(10) - Realização de visita institucional UPA Itaipu;(11) - Realização de visita institucional CAPS Bem Me Quer;(16) - Realização de visita institucional CAIS Nova Era;(22) - Realização de visita institucional UPA Buriti Sereno.										
2646	14/09/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(15) - Ministrando orientação com o tema: "A importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era.										
2647	14/09/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11 e 15) - Planejamento e ministração de palestra para os acadêmicos do Colégio Grau Técnico com o tema: "Papel do Coren-GO", no Coren - GO.										
2648	14/09/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:(07) - Ministrando orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.										
2649	14/09/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO(09 e 10) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Alteração Neurológicas no Paciente Crítico", no Instituto de Neurologia.										
2650	14/09/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(15) - Ministrando orientação com o tema: "A importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era;(17) - Ministrando orientação com o tema: "A importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era.										
2651	14/09/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	539,00	539,00	539,00	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 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO:(17) - Ministrando orientação com o tema: "A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era;(18) - Ministrando orientação com o tema: "A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era.										
2652	14/09/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (15 e 25) - 04ª e 05ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.										
2653	14/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00	100,00	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 do Coren-GO, Tiggo 07, Placa: SDA2C75. Motivo: Marzagão-GO só possui um posto e não possui convênio com o cartão da Autarquia.										
2654	14/09/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.										
2655	15/09/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Higiene oral em paciente críticos, cuidados prestados pelo Enfermeiro", no Hospital São Silvestre.										
2656	15/09/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO e SETEMBRO:(30/08 e 02/09) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Contenção Mecânica", no Hospital Maria Cândida Teixeira.(01/09 e 04/09) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Higiene oral em paciente críticos, cuidados prestado pelo Enfermeiro", Hospital São Silvestre.										
2657	15/09/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Adelândia - GO.Período: 12/09/23 a 12/09/23.										
2658	15/09/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Isabel - GO.Período: 14/09/23 a 15/09/23.										
2659	15/09/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar e prestar apoio no "1º Feirão do Imóvel Próprio do Coren - GO".Período: 26/08/2023 à 26/08/2023.										
2660	15/09/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, 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 evento: "5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEN".Período: 05/09/2023 à 06/09/2023.										
2661	15/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(29) - Planejamento de palestra 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM com o tema: "A importância da Enfermagem nas mídias digitais e seu impacto".								
2662	15/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;								
2663	15/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a atendente administrativa Ana Paula na subseção do Vapt Vupt. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 15/09/23 a 15/09/23.								
2664	15/09/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião da COMCISS.Período: 30/08/2023 à 30/08/2023.								
2665	15/09/2023	0279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIA MARIA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(31) - Participar e prestar apoio no projeto Coren - GO Qualifica com o tema: "Cobertura e Tratamento de Feridas".								
2666	15/09/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.493,68	1.493,68	1.493,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2023, (1096 km).								
2667	15/09/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	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/Goianópolis dia 30/08/23 e retorno 30/08/23 para participar de Reunião da COMCISS.								
2668	15/09/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar da capacitação no uso de ferramentas e recursos do sistema SEI no COFEN. Cidade: Brasília - DF. Período: 20/09/23 à 22/09/23.								
2669	15/09/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar da capacitação no uso de ferramentas e recursos do sistema SEI no COFEN. Cidade: Brasília - DF. Período: 20/09/23 à 22/09/23.								
2670	15/09/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (01) - Participar e prestar apoio no projeto Coren - GO Qualifica com o tema: "Legislação e Ética em Enfermagem", na Policlínica Estadual da Região do Entorno.								
2671	15/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(11) - Realizar implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional no Hospital do Câncer de Rio Verde - HCRV.</p>								
2672	15/09/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(02) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Contensão Mecânica", no Hospital Maria Cândida Teixeira.</p>								
2673	15/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(30) - Realizar implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital Estadual Jardim Ingá.</p>								
2674	15/09/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de SETEMBRO (04) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2022.00.691, Autos nº 872/2022.</p>								
2675	15/09/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	957,18	957,18	957,18	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de SETEMBRO (12 e 13) para a cidade de Brasília-DF (453 km).</p>								
2676	15/09/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação no mês SETEMBRO:(12 e 13) - Emissão de parecer conclusivo nos autos nº 868/2022 com protocolo nº PG 2022.00.507.								
2677	15/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 905/2023 de protocolo nº PG 2023.00.566.								
2678	18/09/2023	0351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar da capacitação no uso de ferramentas e recursos do sistema SEI no COFEN. Cidade: Brasília - DF. Período: 20/09/23 à 22/09/23.								
2679	18/09/2023	0195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar como testemunha em audiência na Justiça Federal seção Itumbiara. Cidade: Itumbiara-GO. Período:05/09/23 à 05/09/23.								
2680	18/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e o conselheiro Laysson. Cidade: Ouro Verde - GO. Período: 18/09/23 a 18/09/23.								
2681	18/09/2023	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(29) - Participação e apoio no evento: IntegraMais, em Palmeiras de Goiás-GO;(30) - Participação e apoio no Curso Suporte Básico de Vida, em Palmeiras de Goiás-GO.										
2682	18/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 67/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 21/09/2023 para o evento: "Capacitação em Suporte Básico e Avançado de Vida", em Mineiros-GO.										
2683	18/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 68/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 27/09/2023 para o evento: "Capacitação em Suporte Básico e Avançado de Vida", em Porangatu-GO.										
2684	19/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	EDNA DE SOUZA BATISTA - Auxílio Representação	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/09/2023, 14/09/2023, 15/09/2023 e 18/09/2023 - onde foram realizadas atividades na Câmara Municipal de Ouro Verde e Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2685	19/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELMA DOS SANTOS ASSIS - Auxílio Representação	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/09/2023, 14/09/2023, 15/09/2023 e 18/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2686	19/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA HELENA CARVALHO SA - Auxílio Representação	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	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 SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/09/2023, 14/09/2023, 15/09/2023 e 18/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2687	19/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/09/2023 - 267ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.										
2688	19/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/09/2023 - 267ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.										
2689	19/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/09/2023 - 267ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.										
2690	19/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 5º Encontro Goiano de Saúde Mental. Cidade: Pirenópolis-GO. Período: 09/10/23 à 09/10/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2691	19/09/2023	0339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	251,25	251,25	251,25	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxas: Licenciamento anual 2023 do veículo do COREN GO - IVECO/DAILY M.TRAILER .CM- PLACA NWK2072.								
2692	19/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(14) - Planejamento de palestra com o tema: "Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem", para o evento IntegraMais;(29) - Ministração de palestra com o tema: "Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem", para o evento IntegraMais, em Palmeiras de Goiás-GO.								
2693	19/09/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(24) - Ministração de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem no Tratamento de Feridas", na Cooperativa Life em Aparecida de Goiânia.								
2694	19/09/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAMILA DE SA NUNES COSTA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar palestra com o tema: "Cobertura e Tratamento de Feridas". na Cidade de Morrinhos-GO. Período: 31/08/23 à 31/08/23.								
2695	19/09/2023	0282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	252,08	252,08	252,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP, referente a condenação para pagamento de honorários sucumbenciais exarados por meio de sentença nos autos de execução fiscal nº 0008019-59.2007.4.01.3500.								
2696	19/09/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS - Auxílio Representação BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11, 16, 25 e 31) - 158ª, 159ª, 160ª e 161ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2697	19/09/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DELMA DOS SANTOS ASSIS - Auxílio Representação MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11, 16, 25 e 31) - 158ª, 159ª, 160ª e 161ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2698	19/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR - Auxílio Representação	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(11, 25 e 31) - 158ª, 160ª e 161ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
2699	19/09/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS - Auxílio Representação SANTOS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(16, 18 e 23) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.								
2700	19/09/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS - Auxílio Representação	924,00	924,00	924,00	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 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(16, 18 e 23) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.								
2701	19/09/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(16, 18 e 23) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.								
2702	19/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(18 e 23) - 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.								
2703	19/09/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(16, 21, 28 e 31) - 01ª, 02ª, 03ª e 04ª - Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.								
2704	19/09/2023	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(16, 21, 28 e 31) - 01ª, 02ª, 03ª e 04ª - Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.								
2705	19/09/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	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 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(21 e 28) - 02ª e 03ª - Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.								
2706	19/09/2023	0320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(25) - Visita institucional à UPA Buriti Sereno.								
2707	20/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar os empregados Moisés e Dorailde para participar da capacitação no uso de ferramentas e recursos do sistema SEI no COFEN. Cidade: Brasília - DF. Período: 20/09/23 à 22/09/23.								
2708	20/09/2023	0261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATARINNE LIMA MORAES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO:(24) - Planejamento de palestra com o tema: "Letramento em saúde" para o Projeto Coren Qualifica;(25) - Ministração de palestra com o tema: "Letramento em saúde" para o Projeto Coren Qualifica, no auditório do Hospital Araújo Jorge;(26) - Ministração de palestra com o tema: "Letramento em saúde" para o Projeto Coren Qualifica, no auditório do Hospital Araújo Jorge.								
2709	20/09/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de SETEMBRO:(18) - Acompanhar a Presidente Edna em Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Verde de Goiás-GO.								
2710	20/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO para realizar averiguação prévia referente ao Processo Ético Disciplinar nº 904/2023, no(s) município(s) de: Marzagão-GO.Período: 13/09/23 à 13/09/23.								
2711	20/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(06) - Participação no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.								
2712	20/09/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 28/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.								
2713	20/09/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 21/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.								
2714	20/09/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 21/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.								
2715	20/09/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	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 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 28/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.										
2716	20/09/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 21/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.										
2717	20/09/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(4ª semana) 21/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.										
2718	20/09/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 877/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
2719	20/09/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 877/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.										
2720	20/09/2023	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	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 877/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
2721	21/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 69/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 22/09/2023 para o evento: "Suporte Básico e Avançado de Vida", em Goianésia-GO.								
2722	21/09/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS - Auxílio Representação	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de AGOSTO:(28) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".(30) - Ministração de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida, Palmeiras de Goiás.								
2723	21/09/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR - Auxílio Representação	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEN, no Centro Educacional Sesc - Cidadania.								
2724	21/09/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS - Auxílio Representação	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(19) - Ministrar orientação acerca do tema: "Setembro Amarelo - Saúde Mental do Trabalhador, Cuidando de Quem Cuida", no pronto socorro Wasily Chuck.								
2725	21/09/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANA PAULA LIMA BOMFIM - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação meses de AGOSTO:(09, 17, 21 e 29) - 47ª, 48ª, 49ª e 50ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2726	21/09/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de AGOSTO:(09, 17, 21 e 29) - 47ª, 48ª, 49ª e 50ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2727	21/09/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de AGOSTO:(09, 17, 21 e 29) - 47ª, 48ª, 49ª e 50ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
2728	21/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(07, 08, 15, 22 e 29) - 58ª, 59ª, 60ª, 61ª e 62ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2729	21/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(07, 08, 22 e 29) - 58ª, 59ª, 61ª e 62ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2730	21/09/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	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 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(15, 22 e 29) - 60ª, 61ª e 62ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.										
2731	21/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/09/2023 e 20/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2732	21/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/09/2023 e 20/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2733	21/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/09/2023 e 20/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2734	21/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/09/2023 - 268ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2735	21/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/09/2023 - 268ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.								
2736	21/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/09/2023 - 268ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.								
2737	22/09/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	102.000,00	91.817,02	91.817,02	10.182,98	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 (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 setembro à dezembro 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de setembro de 2023 à dezembro de 2023.								
2738	22/09/2023	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.641,49	8.420,00	8.420,00	5.221,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021. Vigência 25/09/2023 até 24/09/2025, 24 meses. Empenho proporcional set/23 até dez/23.								
2739	26/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(20) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 904/2023 de protocolo nº PG 2023.00.552.								
2740	26/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e a conselheira Cristina Galdino para participar de homenagem à enfermagem na Câmara dos Deputados. Cidade: Brasília - DF. Período: 25/09/23 à 25/09/23.								
2741	26/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 70/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 03 e 10/10/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".								
2742	26/09/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 889/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
2743	26/09/2023	0191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 889/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
2744	26/09/2023	0192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	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 889/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.								
2745	26/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/09/2023, 22/09/2023 e 25/09/2023 - onde foram realizadas atividades na Câmara Municipal de Ouro Verde, Câmara dos Deputados em Brasília e Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2746	26/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/09/2023, 22/09/2023 e 25/09/2023 - onde foram realizadas atividades na Câmara Municipal de Ouro Verde e Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2747	26/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/09/2023, 22/09/2023 e 25/09/2023 - onde foram realizadas atividades na Câmara dos Deputados em Brasília, FUBOG e Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2748	26/09/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(19) - Visita técnica ao Hospital Wassily Chuc - Em atenção ao mês setembro amarelo.								
2749	26/09/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(19) - Ministrar orientação acerca do tema: Setembro Amarelo no Hospital Wassily Chuc.								
2750	26/09/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA - Auxílio Representação STABILE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(19) - Ministrar orientação acerca do tema: Setembro Amarelo no Hospital Wassily Chuc.								
2751	26/09/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxílio Representação SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.								
2752	26/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS GIRALDI - Auxílio Representação	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.								
2753	26/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS GIRALDI - Auxílio Representação	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(26) - Participar e prestar apoio no 1º Feirão do Imóvel Próprio do Coren-GO em parceria com a URBS CONECT;(27) - Participar e prestar apoio no 1º Feirão do Imóvel Próprio do Coren-GO em parceria com a URBS CONECT.								
2754	26/09/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO - Auxílio Representação BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.										
2755	27/09/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar de reunião com a Comissão de Estética e de reunião com a Diretoria do Coren-GO. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 19/09/23 à 21/09/23.										
2756	27/09/2023	0300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	46.000,00	42.218,23	31.141,22	3.781,77	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional setembro à dezembro .de 2023.										
2757	27/09/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	492,50	235,10	235,10	257,40	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de OUTUBRO/2023 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.										
2758	28/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO em sessão solene na Câmara dos Deputados em comemoração aos 50 anos do Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF. Período: 25/09/23 à 25/09/23.										
2759	28/09/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para realizar realizar treinamento teórico-prático com o tema: Suporte Básico e Avançado de Vida, para os profissionais de enfermagem Cidade: Porangatu-GO. Período: 26/09/23 e 27/09/23.										
2760	28/09/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO:(25 - Planejamento de palestra com o tema: " Treinamento Suporte Básico e Avançado de Vida".										
2761	28/09/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.340,80	2.340,80	2.340,80	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de SETEMBRO (26 a 27), para a cidade de Porangatu-GO (836 km).										
2762	28/09/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO(04) - Visita institucional à UPA Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia;(09) - Visita institucional ao HUAPA, em Aparecida de Goiânia.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2763	28/09/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês SETEMBRO:(22) - Participação na 2ª Campanha de Conscientização à Doação de Órgãos e Tecidos Oculares da FUBOG;(25) - Participação na Sessão Solene em Homenagem à Enfermagem, no HUGOL.								
2764	28/09/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETYLIN REIS PIRES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(06) - Participação no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.								
2765	28/09/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(21) - Participação e apoio no Projeto: Qualificação de Profissionais de Saúde em Urgência e Emergência, em Mineiros-GO.								
2766	28/09/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 07/08/23 a 10/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(2ª semana) 14/08/23 a 17/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(3ª semana) 21/08/23 a 24/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(4ª semana) 28/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.								
2767	28/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 26/09/2023 e 27/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Auditório Mauro Borges e Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2768	28/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 26/09/2023 e 27/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>							
2769	28/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 26/09/2023 e 27/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>							
2770	29/09/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 20/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 28/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.</p>							
2771	29/09/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04, 06, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26 e 28) - 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 56ª, 57ª e 58ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>							
2772	29/09/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04, 06, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26 e 28) - 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 56ª, 57ª e 58ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2773	29/09/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04, 06, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 e 25) - 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª e 56ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
2774	29/09/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, dentro do Estado de Goiás, para conselheira do Coren-GO: ministrar palestra com o tema: " Práticas Integrativas e o Disseminar do Saber Ético". Cidade: Nova Veneza-GO. Período: 31/08/2023 a 31/08/2023.								
2775	29/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a conselheira Cíntia e a colaboradora Cristiane à Cidade de Goiás-GO. Período: 29/09/23 a 29/09/23.								
2776	29/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(11) - Participação na Posse da Comissão de Ética do Hospital do Câncer de Rio Verde - HCRV, no auditório do Coren-GO;(12) - Participação no lançamento da Rede Grad, no Hospital Santa Maria;(14) - Participação na Posse da Comissão de Ética do Hospital Evangélico de Rio Verde - HERV, no auditório do Coren-GO.								
2777	29/09/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pires do Rio - GO.Período: 25/09/23 a 25/09/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2778	29/09/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.153,68	1.153,68	1.153,68	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 AGOSTO de 2023, (874 km).							
2779	29/09/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Marzagão-GO.Período: 04/10/2023 a 06/10/2023.							
2780	29/09/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	346,50	346,50	231,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Americano de Brasil-GO.Período: 09/10/2023 a 11/10/2023.							
2781	29/09/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(27) - Visita técnica ao CAPS Vida.							
2782	29/09/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(27) - Visita técnica ao CAPS Vida.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2783	29/09/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(27) - Visita técnica ao CAPS Vida.								
2784	29/09/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(27) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 913/2023 com protocolo nº PG 2023.00.722.								
2785	29/09/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04) - Planejamento de palestra com o tema: " O Protagonismo do Técnico de Enfermagem nos Cuidados Paliativos";(06) - Ministração de palestra com o tema: " O Protagonismo do Técnico de Enfermagem nos Cuidados Paliativos", no Auditório Sesc Cidadania.								
2786	02/10/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	60,00	60,00	60,00	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 do Coren-GO, Tiggo 07, Placa: SDA2C75, por motivo de não haver posto credenciado para o convênio com o cartão da Autarquia, quando o combustível do carro entrou na reserva.								
2787	02/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	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(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/09/2023 - 269ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2788	02/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/09/2023 - 269ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2789	02/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/09/2023 - 269ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2790	02/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2791	02/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2792	02/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2793	02/10/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2794	02/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2795	02/10/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2796	02/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2797	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diárias com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Suporte Básico de Vida. Cidade: Mineiros-GO. Período: 20/09/23 à 21/09/23.

2798	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar qualificação aos profissionais de enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Rio Verde-GO. Período: 25/09/23 à 25/09/23.

2799	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	605,00	605,00	605,00	0,00	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Porangatu-GO. Período: 26/09/23 à 28/09/23.										
2800	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Suporte Básico de Vida. Cidade: Goianésia-GO. Período: 22/09/23 à 23/09/23.										
2801	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de SETEMBRO:(13) - Planejamento de palestra com o tema: "Urgência e Emergência".(19) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".										
2802	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.404,54	1.404,54	1.404,54	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de SETEMBRO (20 e 21), para a Mineiros-GO (867 km).										
2803	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	635,04	635,04	635,04	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de SETEMBRO (22 e 23), para a Goianésia-GO (392 km).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2804	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	795,42	795,42	795,42	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 (25), para a Rio Verde-GO (491 km).							
2805	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.381,86	1.381,86	1.381,86	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de SETEMBRO (25), para a Porangatu-GO (853 km).							
2806	02/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Mineiros-GO. Período: 20/09/23 à 21/09/23.							
2807	02/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Suporte Básico de Vida. Cidade: Goianésia-GO. Período: 22/09/23 à 23/09/23.							
2808	02/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	121,00	121,00	121,00	0,00	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar qualificação aos profissionais de enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Rio Verde-GO. Período: 25/09/23 à 25/09/23.								
2809	02/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Porangatu-GO. Período: 26/09/23 à 28/09/23.								
2810	02/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de SETEMBRO:(13) - Planejamento de palestra com o tema: "Urgência e Emergência".(14) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".								
2811	02/10/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60	633,50	633,50	0,10	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO representar o Coren-GO na Câmara Municipal no(s) município(s) de: Jataí-GO.Período: 02/10/23 à 03/10/23.								
2812	02/10/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(27) - VII Oficina da Planificação da ESF de Goiânia, no auditório do Coren-GO.								
2813	02/10/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50	346,50	346,50	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Matrinchã-GO.Período: 02/10/2023 a 03/10/2023.</p>								
2814	03/10/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de setembro de 2023.</p>								
2815	03/10/2023	0185	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de setembro de 2023.</p>								
2816	03/10/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(28) - Reunião com a presidente Edna para tratativas sobre a Comissão de Eventos.</p>								
2817	03/10/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(20) - Visita institucional ao Hospital Araújo Jorge, em Goiânia.</p>								
2818	04/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(22) - Representar o Coren na Câmara Municipal de Cezarina-GO.								
2819	04/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:(31) - Participação e apoio na palestra com tema: Cobertura e Tratamento de Feridas.								
2820	04/10/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(22) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".								
2821	04/10/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	943,81	943,81	943,81	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de OUTUBRO (02 e 03), para a cidade de Jataí-GO (679 km).								
2822	04/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, dentro do Estado de Goiás, para conselheira do Coren-GO: participar da Posse da Comissão de Ética na Policlínica Rio Vermelho. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 29/09/2023 a 29/09/2023.								
2823	04/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(21) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Mônica;(22) - 2ª Reunião Extraordinária de 2023 da Secretaria Estadual de Saúde - SES-GO.										
2824	04/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 71/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 17 e 31/10/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".										
2825	04/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.795,20	0,00	0,00	1.795,20	0,00
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 72/2023. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 19/10/2023 para o evento: Curso de Capacitação, acerca do tema: Certificação de Intubação com Dispositivo Extra Glótico Máscara Laríngea.										
2826	04/10/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS - Auxílio Representação PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 04/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.										
2827	04/10/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA - Auxílio Representação	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.										
2828	04/10/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	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 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.										
2829	04/10/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(4ª semana)21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.										
2830	04/10/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 04/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.										
2831	04/10/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .										
2832	05/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/10/2023, 03/10/2023 e 04/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2833	05/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	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 OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/10/2023, 03/10/2023 e 04/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2834	05/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/10/2023, 03/10/2023 e 04/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2835	05/10/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno, em instituições de saúde do(s) município(s) de: Paraúna- GO.Período: 04/10/23 a 05/10/23.								
2836	05/10/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga-GO.Período: 10/10/2023 a 11/10/2023.								
2837	05/10/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO.Período: 16/10/2023 a 20/10/2023.								
2838	05/10/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 instituições de saúde do(s) município(s) de: Mutunópolis-GO.Período: 17/10/2023 a 19/10/2023.										
2839	05/10/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização de denúncia no Hospital Municipal Materno Infantil Santa Rita de Cássia no(s) município(s) de: Planaltina-GO.Período: 09/10/2023 a 09/10/2023.										
2840	05/10/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização extraordinária em instituições do(s) município(s) de: Formosa-GO.Período: 11/10/2023 a 11/10/2023.										
2841	05/10/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Alvorada do Norte, Simolândia e Guarani de Goiás-GO. Período: 16/10/23 à 19/10/23.										
2842	06/10/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de OUTUBRO (03) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2022.01.074, Autos nº 881/2022.										
2843	06/10/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação mês(s) de SETEMBRO:(27) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Urgência e Emergência", no Projeto Coren Qualifica em Porangatu-GO.								
2844	06/10/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 04/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.								
2845	06/10/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.								
2846	06/10/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.								
2847	06/10/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.								
2848	06/10/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	483,20	483,20	483,20	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 2023, (320 km).								
2849	06/10/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.079,20	2.079,20	2.079,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2023. (904 km).								
2850	06/10/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	490,20	490,20	490,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2023. (190 km).								
2851	06/10/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	432,50	432,50	432,50	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 2023. (346 km).								
2852	06/10/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	528,51	528,51	528,51	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 2023. (237 km).								
2853	06/10/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	773,67	773,67	773,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2023. (629 km).								
2854	09/10/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião com a Câmara Técnica de Enfermagem Estética juntamente com a Diretoria do Coren-GO. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 08/10/23 à 09/10/23.								
2855	10/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:03/10/2023 - 270ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP								
2856	10/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:03/10/2023 - 270ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP								
2857	10/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	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(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:03/10/2023 - 270ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2858	10/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2859	10/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2860	10/10/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2861	10/10/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2862	10/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2863	10/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2864	10/10/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2865	10/10/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2866	10/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2867	10/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2868	10/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
2869	10/10/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2870	10/10/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2871	10/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

2872	10/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 05/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

2873	10/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/10/2023 e 09/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2874	10/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/10/2023 e 09/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
2875	10/10/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a colaboradora Moana à Pirenópolis-GO. Período: 09/10/23 a 09/10/23.							
2876	10/10/2023	0276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de SETEMBRO:(22 - Participação e apoio na palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".							
2877	10/10/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.							
2878	10/10/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 04/09/23 a 06/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2879	10/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(29) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 916/2023 de protocolo nº PG 2023.00.927.								
2880	10/10/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.255,40	1.255,40	1.255,40	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 SETEMBRO de 2023, (836 km).								
2881	10/10/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.727,28	2.727,28	2.727,28	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 SETEMBRO de 2023, (1.286 km).								
2882	11/10/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,20	115,20	0,30	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Mineiros-GO.Período: 17/10/2023 a 17/10/2023.								
2883	11/10/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde dos municípios de Castelândia e Quirinópolis-GO.Período: 19/10/23 a 20/10/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2884	11/10/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Agua Limpa-GO.Período: 17/10/23 à 18/10/23.							
2885	11/10/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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(s) município(s) de: Itumbiara-GO.Período: 10/10/23 à 11/10/23.							
2886	11/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(20) - Visita institucional ao Hospital Araújo Jorge, em Goiânia.							
2887	11/10/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02) - Participação e apoio no evento "Graduação em Enfermagem - Estreitando laços com as entidades representativas de classe" no auditório da Universo.							
2888	11/10/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 881/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2889	11/10/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 881/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
2890	11/10/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(01, 15, 22 e 29) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2891	11/10/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(01, 15, 22 e 29) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2892	11/10/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(01, 15, 22 e 29) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2893	11/10/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(01, 15 e 22) - 69ª, 70ª e 71ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2894	11/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (11, 13, 21 e 22) - 97ª, 98ª, 99ª e 100ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.							
2895	11/10/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (11, 13, 21 e 22) - 97ª, 98ª, 99ª e 100ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.							
2896	11/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05,12,19 e 26) - 112ª, 113ª, 114ª e 115ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
2897	11/10/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05,12,19 e 26) - 112ª, 113ª, 114ª e 115ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
2898	11/10/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05,12,19 e 26) - 112ª, 113ª, 114ª e 115ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2899	11/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO:(08, 15, 22 e 29) - 42ª, 43ª, 44ª e 45ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
2900	11/10/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO:(08, 15, 22 e 29) - 42ª, 43ª, 44ª e 45ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
2901	16/10/2023	0117	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 2023.								
2902	16/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05, 12, 19, 26, 27 e 28) - 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
2903	16/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(12, 19, 26, 27 e 28) - 64ª, 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2904	16/10/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05, 12, 19 e 26) - 63ª, 64ª, 65ª e 66ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.							
2905	16/10/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(05, 12, 19 e 26) - 63ª, 64ª, 65ª e 66ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.							
2906	16/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(18) - 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.							
2907	16/10/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(18) - 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.							
2908	16/10/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(22 e 25) - 28ª e 29ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2909	16/10/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(22 e 25) - 28ª e 29ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
2910	16/10/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(22 e 25) - 28ª e 29ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
2911	16/10/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(22) - 28ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
2912	16/10/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04) - 7ª- Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.								
2913	16/10/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04) - 7ª- Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2914	16/10/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04) - 7ª- Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.							
2915	16/10/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04) - 7ª- Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.							
2916	16/10/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(01, 04, 11 e 25) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.							
2917	16/10/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(01, 04, 11 e 25) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.							
2918	16/10/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(01, 04, 11 e 25) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2919	16/10/2023	0350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(01, 11 e 25) - 5ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
2920	16/10/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(06, 13, 20 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.								
2921	16/10/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(06, 13, 20 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.								
2922	16/10/2023	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(06, 13, 20 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.								
2923	16/10/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do evento: "V Encontro de Saúde Mental". Cidade: Pirenópolis-GO. Período: 09/10/23 à 09/10/23.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2924	16/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/10/2023, 11/10/2023 e 13/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
2925	16/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/10/2023, 11/10/2023 e 13/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
2926	16/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/10/2023 e 11/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
2927	16/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(27) - Participação no evento: " Pacto Nacional pela Consciência Vacinal.							
2928	17/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 73/2023. Lanche para 50 pessoas no(s) dia(s) 18/10/2023 para o evento: Curso de Capacitação, acerca do tema: "Humanização da Equipe de Enfermagem em Atendimento Home Care".							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2929	17/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.393,60	2.392,60	2.392,60	1,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 74/2023. Lanche para 80 pessoas no(s) dia(s) 18/10/2023 para o evento: Curso de Capacitação.</p>										
2930	17/10/2023	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores DHIÊNÝ COSTA SILVA MAYER	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DHIÊNÝ COSTA SILVA MAYER, por motivo de devolução do valor referente ao pagamento de taxa de segunda via.</p>										
2931	18/10/2023	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores ANDRESSA SOUSA DE OLIVEIRA	69,84	69,84	69,84	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANDRESSA SOUSA DE OLIVEIRA, por motivo de devolução da diferença paga na inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser de técnico em enfermagem.</p>										
2932	18/10/2023	0356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores SARA ESTUMANO DE MEDEIROS	398,98	398,98	398,98	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SARA ESTUMANO DE MEDEIROS, por motivo de desistência de inscrição profissional.</p>										
2933	18/10/2023	0357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores GABRIELA VIMIEIRO NOBRE PORTUGAL	205,36	205,36	205,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GABRIELA VIMIEIRO NOBRE PORTUGAL, por motivo de devolução da taxa de CRT por não haver necessidade da emissão da certidão.										
2934	18/10/2023	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PEDRO ELIAS DE SOUSA PEIXOTO	41,90	41,90	41,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO ELIAS DE SOUSA PEIXOTO, por motivo de devolução da diferença paga na inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser de técnico em enfermagem.										
2935	18/10/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar funcionários do Coren - GO com destino à cidade(s) de: Uruaçu - GO. Período: 19/10/23 a 20/10/23.										
2936	18/10/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras e CRT's aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 19/10/23 à 20/10/23.										
2937	18/10/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras e CRT's aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 19/10/23 à 20/10/23.										
2938	18/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2939	18/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2940	18/10/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2941	18/10/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2942	18/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2943	18/10/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2944	18/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2945	18/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2946	18/10/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS DORNELES GOMES	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2947	18/10/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2948	18/10/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.</p>							
2949	18/10/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.</p>							
2950	18/10/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 23/10/23 à 26/10/23.</p>							
2951	18/10/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 23/10/23 à 26/10/23.</p>							
2952	18/10/2023	0359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALYNE APARECIDA FERREIRA FREITAS	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	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 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2953	18/10/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2954	18/10/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	J CARLOS MONTEIRO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2955	18/10/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2956	18/10/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	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 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reuniões da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 15/10/23 à 18/10/23.										
2957	18/10/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de OUTUBRO (16) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2022.00.164, Autos nº 860/2022.										
2958	18/10/2023	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 879/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.										
2959	18/10/2023	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 879/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.										
2960	18/10/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de OUTUBRO (11) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2022.01.074, Autos nº 881/2022.										
2961	18/10/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	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 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.								
2962	18/10/2023	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.								
2963	18/10/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.								
2964	18/10/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.								
2965	18/10/2023	0351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.								
2966	18/10/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realização de palestra e fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu-GO.Período: 23/10/23 à 25/10/23.										
2967	18/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03) - Emissão de Parecer de Complementação referente ao Processo Ético Disciplinar nº 180/2023 de protocolo nº PG 2023.00.782.										
2968	18/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(05) - Emissão de Parecer de Complementação referente ao Processo Ético Disciplinar nº 180/2023 de protocolo nº PG 2023.00.782.										
2969	18/10/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - Visita orientativa ao CEBROM, em atenção ao Outubro Rosa;(17) - Visita orientativa à UBS Real Conquista, em atenção ao Outubro Rosa;(18) - Visita orientativa ao Colégio Oswaldo Cruz, em atenção ao Outubro Rosa;										
2970	18/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2971	18/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.821,50	2.821,50	2.821,50	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 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.</p>								
2972	18/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.</p>								
2973	19/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	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(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 10/10/2023 - 271ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>								
2974	19/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 10/10/2023 - 271ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>								
2975	19/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 10/10/2023 - 271ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2976	19/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2977	19/10/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2978	19/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2979	19/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2980	19/10/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2981	19/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2982	19/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2983	19/10/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2984	19/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2985	19/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.								
2986	19/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/10/2023 e 17/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Grand Cru e Sesc Cidadania, conforme relatório anexo.								
2987	19/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 17/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2988	19/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/10/2023 e 17/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2989	19/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(09) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 908/2023 com protocolo nº PG 2023.00.611.										
2990	19/10/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02) - Participação na Graduação em Enfermagem - Estreitando laços com as entidades - Universidade Salgado de Oliveira.										
2991	19/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, dentro do Estado de Goiás, para colaboradora do Coren-GO: participar da Posse da Comissão de Ética na Policlínica Rio Vermelho. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 29/09/2023 a 29/09/2023.										
2992	19/10/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. As despesas de hospedagem e passagem aérea serão custeadas pelo COFEN, conforme art 6º, IV da Decisão COREN-GO nº 1.343. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 23/10/23 à 26/10/23.										
2993	19/10/2023	0360	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	GEO ENGENHARIA LTDA	4.365.339,00	0,00	0,00	682,60	4.364.656,40
Histórico: Valor empenhado a GEO ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada para a continuidade da execução da obra de construção da nova sede do Coren-GO, nos termos do Contrato nº 018/2023. Vigência de 12 meses.										
2994	19/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, fora do Estado de Goiás, para conselheira do Coren-GO: acompanhar a presidente Edna à Sessão Solene em Homenagem aos 50 anos do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF. Período: 25/09/2023 a 25/09/2023.										
2995	19/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.										
2996	19/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de SETEMBRO e OUTUBRO:(22/09) - Participação na 2ª Campanha de Conscientização à Doação de Órgãos e Tecidos Oculares da FUBOG;(16/10) - Para acompanhar a presidente Edna no evento científico com tema: Tratamento de Doença Inflamatória Intestinal, no Grand Cru;(17/10) - Participação e apoio na palestra com tema: "Suporte Básico de Vida".										
2997	20/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
2998	20/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2999	20/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
3000	20/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
3001	20/10/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
3002	20/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
3003	20/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
3004	20/10/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
3005	20/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
3006	20/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
3007	20/10/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
3008	20/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
3009	20/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
3010	20/10/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	422,40	422,40	422,40	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária com pernoite, para embarcar para João Pessoa PB para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 21/10/23 à 22/10/23.										
3011	20/10/2023	0353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRÉ FRANCISCO RAMOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de SETEMBRO e OUTUBRO(01 e 06) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "O Protagonismo do Técnico em Enfermagem no Cuidado Paliativo";(16 e 18) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Humanização da Enfermagem em Atendimento Home Care";										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3012	20/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.214,08	2.214,08	2.214,08	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 75/2023. Lanche para 74 pessoas no(s) dia(s) 31/10/2023 para o evento: Projeto Outubro Rosa.								
3013	20/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 76/2023. Lanche para 100 pessoas no(s) dia(s) 27/10/2023 para o evento: " Tema Outubro Rosa - Prevenção à Saúde da Mulher, Câncer de Mama e Colo do Útero".								
3014	20/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/10/2023 e 19/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Paço Municipal, conforme relatório anexo.								
3015	20/10/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar de reunião sobre o novo manual de fiscalização e planejamento anual para fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia. .Período: 30/10/2023 a 01/11/2023.								
3016	20/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/10/2023 e 19/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Paço Municipal, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3017	20/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/10/2023 e 19/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3018	20/10/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(16) - Planejamento de palestra a ser ministrada no Colégio Oswaldo Cruz, em atenção ao Outubro Rosa.								
3019	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - Visita orientativa ao CEBROM, em atenção ao Outubro Rosa;(17) - Visita orientativa à UBS Real Conquista, em atenção ao Outubro Rosa;(16 e 18) - Visita orientativa ao Colégio Oswaldo Cruz, em atenção ao Outubro Rosa;								
3020	20/10/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - Visita orientativa ao CEBROM, em atenção ao Outubro Rosa;(17) - Visita orientativa à UBS Real Conquista, em atenção ao Outubro Rosa;(16 e 18) - Planejamento e ministração de palestra em atenção ao Outubro Rosa, no Colégio Oswaldo Cruz.								
3021	20/10/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - Visita orientativa ao CEBROM, em atenção ao Outubro Rosa;(17) - Visita orientativa à UBS Real Conquista, em atenção ao Outubro Rosa.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3022	20/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(21) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Mônica;								
3023	26/10/2023	0093	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	250,00	120,00	120,00	130,00	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 novembro a dezembro/2023.								
3024	26/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(14 e 27) - 162ª e 165ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
3025	26/10/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(14, 15 e 22) - 162ª, 163ª e 164ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
3026	26/10/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(14, 15, 22 e 27) - 162ª, 163ª, 164ª e 165ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3027	26/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO (04, 13 e 27) - 108ª, 109ª e 111ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3028	26/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO (04, 13, 18 e 27) - 108ª, 109ª, 110ª e 111ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3029	26/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO (13) - 109ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3030	26/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO (27) - 111ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3031	26/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (19 e 20) - 86ª e 87ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3032	26/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (19 e 20) - 86ª e 87ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
3033	26/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04, 19 e 26) - 55ª, 56ª e 57ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
3034	26/10/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04, 19, 26 e 27) - 55ª, 56ª, 57ª e 58ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
3035	26/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO:(04, 19 e 26) - 55ª, 56ª e 57ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							
3036	26/10/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO:(19, 26 e 27) - 56ª, 57ª e 58ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3037	27/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 20/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3038	27/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 20/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3039	27/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 20/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3040	27/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 17/10/2023 - 272ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
3041	27/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 17/10/2023 - 272ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3042	27/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 17/10/2023 - 272ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
3043	30/10/2023	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. Ata de Registro de Preços nº 016/2023, Pregão Eletrônico nº 007/2023, Processo PG.2023.00.214. Vigência 07/08/2023 a 06/08/2024.								
3044	30/10/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(04 e 05) - Emissão de parecer de conclusivo do processo nº 847/2021 com protocolo nº PG 2021.00.747.								
3045	30/10/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 860/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								
3046	30/10/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 860/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3047	30/10/2023	0362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de OUTUBRO(17 e 18) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Outubro Rosa - Mês de Conscientização Sobre o Câncer de Mama."								
3048	30/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (05 e 12) - 06ª e 07ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.								
3049	30/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (05, 12, 19 e 28) - 06ª, 07ª, 08ª e 09ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.								
3050	30/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (05, 12, e 19) - 06ª, 07ª e 08ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.								
3051	30/10/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (28) - 09ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3052	30/10/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês OUTUBRO:(17) - Participação na IV Jornada Científica Integrativa, no SESC Cidadania;(18) - Participação e apoio na palestra com o tema: Humanização da Equipe de Enfermagem em Atendimento Home Care;(19) - Participação da 3ª Reunião Extraordinária de 2023 do Conselho Estadual de Saúde - CES.</p>								
3053	30/10/2023	0341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de OUTUBRO(05) - Planejamento de palestra com o tema: "Nutrição Parental";(10 e 11) - Ministração de palestra com o tema: ""Nutrição Parental", no Solar Bueno.(12) - Planejamento de palestra com o tema: "Cuidados da Enfermagem relacionados à Nutrição Parental";(18 e 19) - Ministração de palestra com o tema: "Cuidados da Enfermagem relacionados à Nutrição Parental".</p>								
3054	30/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês OUTUBRO:(17) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida", na Climip Vacinas.</p>								
3055	30/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO:(01, 06 e 28) - 11ª, 12ª e 14ª Reunião da Câmara de Ética - CE</p>								
3056	30/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO:(01 e 28) - 11ª e 14ª Reunião da Câmara de Ética - CE</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3057	30/10/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO:(01, 06 e 28) - 11ª, 12ª e 14ª Reunião da Câmara de Ética - CE								
3058	30/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO:(01) - 11ª Reunião da Câmara de Ética - CE								
3059	30/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO:(01 e 06) - 11ª e 12ª Reunião da Câmara de Ética - CE								
3060	30/10/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 04, 06, 09, 10, 11, 16, 18, 20 e 30) - 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
3061	30/10/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 04, 06, 09, 10, 11, 16, 18, 20 e 30) - 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3062	30/10/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 04, 06, 09, 10, 11, 16, 18, 20 e 30) - 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
3063	30/10/2023	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO(02) - Planejamento de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem Relacionados a Procedimentos e Administração de Injetáveis ";(10 e 11) - Ministração de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem Relacionados a Procedimentos e Administração de Injetáveis ", na Clínica de Doenças Infecciosas e Imunizações.								
3064	30/10/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(04 e 05) - Emissão de parecer de conclusivo do processo nº 857/2021 com protocolo nº PG 2021.00.991.								
3065	30/10/2023	0363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PACHECO ENGENHARIA LTDA	28.990,00	19.200,29	19.200,29	9.789,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PACHECO ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção/reforma predial para reparo do telhado da sede Coren-GO. Conforme Contrato nº 019/2023.								
3066	31/10/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, participar da reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GOCidade: Goiânia-GO. Período: 30/10/23 a 01/11/23.								
3067	31/10/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .								
3068	31/10/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	449,50	277,90	277,90	171,60	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de NOVEMBRO/2023 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
3069	31/10/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(30) - Planejamento e organização do Projeto Outubro Rosa;(23 e 31) - Planejamento e ministração da palestra com o tema: " Novas tecnologias no tratamento do câncer com atuação do enfermeiro em cirurgia robótica, desafios e perspectivas".								
3070	31/10/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(30) - Planejamento e organização do Projeto Outubro Rosa;(31) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Novas tecnologias no tratamento do câncer com atuação do enfermeiro em cirurgia robótica, desafios e perspectivas".								
3071	31/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 27/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, conforme relatório anexo.								
3072	31/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 27/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3073	31/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 27/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3074	31/10/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - Realização de visita orientativa, acerca do tema: "Um toque de cuidado de quem cuida e previne, todos juntos em prol da prevenção, a prevenção pode mudar sua história", no CEBROM;(30) - Planejamento e organização do Projeto Outubro Rosa.								
3075	01/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 30/10/2023 e 31/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3076	01/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 30/10/2023 e 31/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
3077	01/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 30/10/2023 e 31/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
3078	01/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 17/10/2023 - 272ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.										
3079	01/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 17/10/2023 - 272ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.										
3080	01/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 17/10/2023 - 272ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3081	01/11/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB.Período: 22/10/23 à 26/10/23.</p>										
3082	01/11/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(2ª semana) 10/07/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(4ª semana) 25/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.</p>										
3083	01/11/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(2ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(3ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(4ª semana) 28/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.</p>										
3084	01/11/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 11/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 31/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>										
3085	01/11/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 31/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3086	01/11/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 31/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.										
3087	01/11/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.										
3088	01/11/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.										
3089	01/11/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.										
3090	01/11/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3091	01/11/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.								
3092	01/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(20) - Reunião com o Setor de Processo Éticos.								
3093	01/11/2023	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	696,63	696,63	696,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, pelo pagamento de carta precatória cível arbitradas nos autos do processo nº 5364477-27.2023.8.09.0005 vinculado a Ação Civil Pública proposta em desfavor do Fundo Municipal de Saúde - Município de Damianopolis.								
3094	06/11/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de outubro de 2023.								
3095	06/11/2023	0185	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de outubro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3096	06/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/11/2023 e 03/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
3097	06/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/11/2023 e 03/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
3098	06/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/10/2023 - 273ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD30/10/2023 - 738ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP							
3099	06/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos mês de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/10/2023 - 273ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD30/10/2023 - 738ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP							
3100	06/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos mês de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:27/10/2023 - 273ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD30/10/2023 - 738ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3101	06/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP								
3102	07/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP								
3103	07/11/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP								
3104	07/11/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP								
3105	07/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP

3106	07/11/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP

3107	07/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP

3108	07/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP

3109	07/11/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(06, 10, 20 e 31) - 116ª, 117ª, 118ª e 119ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3110	07/11/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(06, 10 e 20) - 116ª, 117ª e 118ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
3111	07/11/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(06, 10, 20 e 31) - 116ª, 117ª, 118ª e 119ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
3112	07/11/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(31) - 119ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.							
3113	07/11/2023	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 878/2022 e 887/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.							
3114	07/11/2023	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 878/2022 e 887/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3115	07/11/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 878/2022 e 887/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
3116	07/11/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (04, 11 e 18) - 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3117	07/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (04, 11 e 18) - 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3118	07/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (11 e 18) - 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3119	07/11/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (11) - 113ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3120	07/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04 e 05) - 88ª e 89ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
3121	07/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04 e 05) - 88ª e 89ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
3122	07/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 03, 09 e 10) - 101ª, 102ª, 103ª e 104ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.							
3123	07/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 03, 09 e 10) - 101ª, 102ª, 103ª e 104ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.							
3124	07/11/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04 e 05) - 46ª e 47ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3125	07/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês OUTUBRO:(04 e 05) - 46ª e 47ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
3126	07/11/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - 30ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
3127	07/11/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - 30ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
3128	07/11/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - 30ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								
3129	07/11/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(11) - 30ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3130	07/11/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (05, 17, 27 e 30) - 10ª, 11ª, 12ª e 13ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.							
3131	07/11/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (05, 17, 27 e 30) - 10ª, 11ª, 12ª e 13ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.							
3132	07/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (05, 17 e 30) - 10ª, 11ª e 13ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.							
3133	07/11/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (30) - 13ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.							
3134	07/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO:(06 e 16) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara de Ética - CE							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3135	07/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO:(06 e 16) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3136	07/11/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO:(06 e 16) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3137	07/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO:(06 e 16) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3138	07/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO:(06 e 16) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3139	07/11/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 05, 09 e 17) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3140	07/11/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 05, 09 e 17) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.							
3141	07/11/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03 e 05) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.							
3142	07/11/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(05 e 17) - 5ª e 7ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.							
3143	07/11/2023	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(29) - Planejamento de palestra com tema: "Atuação da Enfermagem na Urgência e Emergência Neonatal e Pediátrica".							
3144	07/11/2023	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:(28) - Planejamento de palestra com tema: "Atuação da Enfermagem em Urgência Neonatal e Pediátrica"(29) - Ministração de palestra com tema: "Atuação da Enfermagem em Urgência Neonatal e Pediátrica", no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes;(31) - Ministração de palestra com tema: "Atuação da Enfermagem em Urgência Neonatal e Pediátrica", no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3145	07/11/2023	0365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA FERREIRA DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO:(30) - Planejamento de palestra com tema: "Novas tecnologias no tratamento do câncer com atuação do enfermeiro em cirurgia robótica desafios e perspectivas".(31) - Ministração de palestra com tema: "Novas tecnologias no tratamento do câncer com atuação do enfermeiro em cirurgia robótica desafios e perspectivas", auditório do Coren - GO.</p>								
3146	07/11/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de NOVEMBRO (07) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2020.00.167, Autos nº 782/2020.</p>								
3147	07/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 917/2023 com protocolo nº PG 2023.00.942.</p>								
3148	07/11/2023	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.813,84	17.813,84	8.885,94	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de outubro à dezembro de 2023.</p>								
3149	08/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.780,00	3.780,00	3.780,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 77/2023. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 07 e 14/11/2023 para o evento: " Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem", na sede do Coren - GO.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3150	08/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI - Festividades e Homenagens	3.780,00	3.780,00	3.780,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 78/2023. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 21 e 28/11/2023 para o evento: " Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem", na sede do Coren - GO.								
3151	08/11/2023	0155	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	64.233,36	64.233,36	42.822,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 29/10/2022 a 28/01/2024. Onde o mesmo faz referencia ao Contrato de nº 030/2022 e o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2022. Empenho proporcional aos meses de outubro a dezembro de 2023.								
3152	09/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA HELENA CARVALHO SA - Auxílio Representação	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/11/2023, 06/11/2023, 07/11/2023 e 08/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Restaurante Grand Cru, conforme relatório anexo.								
3153	09/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	EDNA DE SOUZA BATISTA - Jetons e Gratificações a Conselheiros	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3154	09/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	ELMA DOS SANTOS ASSIS - Jetons e Gratificações a Conselheiros	594,00	594,00	594,00	0,00	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 nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3155	09/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3156	09/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3157	09/11/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3158	09/11/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3159	09/11/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3160	09/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3161	09/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3162	09/11/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3163	09/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3164	09/11/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3165	09/11/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(23) - Planejamento de palestra com o tema: "Prevenção a Saúde da Mulher/Câncer de colo de útero";(27) - Ministração de palestra com o tema: "Prevenção a Saúde da Mulher/Câncer de colo de útero", na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia.								
3166	09/11/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(23) - Planejamento de palestra com o tema: "Assédio, direitos da mulher e Violência Sexual";(27) - Ministração de palestra com o tema: "Assédio, direitos da mulher e Violência Sexual", na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3167	09/11/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(26) - Planejamento de palestra com o tema: "Prevenção a Saúde da Mulher/Câncer de mama";(27) - Ministração de palestra com o tema: "Prevenção a Saúde da Mulher/Câncer de mama", na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia.</p>								
3168	09/11/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(19) - Acompanhar a presidente Edna na reunião com o Secretário Municipal de Saúde, no Passo Municipal.</p>								
3169	09/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês OUTUBRO:(19) - Participar e prestar apoio na capacitação acerca do tema: "Certificação de intubação com dispositivo extra glócio, máscara laríngea".</p>								
3170	09/11/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reunião com a coordenação da FEN. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 07/11/23 à 09/11/23.</p>								
3171	09/11/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.616,64	2.616,64	2.616,64	0,00	0,00
Histórico:		<p>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 2023, (1.258 km).</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3172	09/11/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.446,25	1.446,25	1.446,25	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 outubro de 2023. (1.157 km).							
3173	09/11/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	79,80	79,80	79,80	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 SETEMBRO de 2023, (60km).							
3174	09/11/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2023, (452km).							
3175	09/11/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.643,51	1.643,51	1.643,51	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 2023. (737 km).							
3176	09/11/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	17,22	17,22	17,22	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 OUTUBRO de 2023. (14 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3177	09/11/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.171,32	1.171,32	1.171,32	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 2023. (454 km).								
3178	09/11/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	252,65	252,65	252,65	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 OUTUBRO de 2023, (163 km).								
3179	09/11/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.457,84	2.457,84	2.457,84	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 outubro de 2023, (1862 km).								
3180	09/11/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.815,20	2.815,20	2.815,20	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 OUTUBRO de 2023 (1224 km).								
3181	09/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/11/2023, 07/11/2023 e 08/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Restaurante Grand Cru, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3182	09/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/11/2023, 07/11/2023 e 08/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Restaurante Grand Cru, conforme relatório anexo.							
3183	09/11/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.733,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2023, (1156 km).							
3184	09/11/2023		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	500.000,00	312.944,57	312.944,57	187.055,43	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 outubro a dezembro de 2023.							
3185	09/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao outubro de dezembro de 2023.							
3186	13/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 06/11/2023 - 274ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
3187	13/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 06/11/2023 - 274ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
3188	13/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 06/11/2023 - 274ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
3189	13/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO:(18 e 30) - Realizar reunião para tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros referente ao mês de Março e Abril.								
3190	13/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO:(17, 18, 19 e 30) - Realizar reunião para tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros referente ao mês de Março e Abril.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3191	13/11/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(30) - Realizar reunião de alinhamento referente ao planejamento e organização do "Projeto Outubro Rosa";(31) - Participar e prestar apoio no "Projeto Outubro Rosa".								
3192	13/11/2023	0117	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 2023.								
3193	13/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (27) - 115ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3194	13/11/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (27) - 115ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3195	13/11/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 06, 20 e 25) - 73ª, 74ª, 75ª e 76ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3196	13/11/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 06, 20 e 25) - 73ª, 74ª, 75ª e 76ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
3197	13/11/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 06, 20 e 25) - 73ª, 74ª, 75ª e 76ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
3198	13/11/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(06) - 74ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
3199	13/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (20 e 31) - 90ª e 91ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
3200	13/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (20 e 31) - 90ª e 91ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3201	13/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês OUTUBRO:(09 e 11) - 48ª e 49ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
3202	13/11/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês OUTUBRO:(09 e 11) - 48ª e 49ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
3203	13/11/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:(27) - 33ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
3204	13/11/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 18, 19 e 31) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
3205	13/11/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 18, 19 e 31) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3206	13/11/2023	0350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 18, 19 e 31) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.							
3207	13/11/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 18, 19 e 31) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.							
3208	13/11/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(04, 09, 16 e 18) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.							
3209	13/11/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(04, 09, 16 e 18) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.							
3210	13/11/2023	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(04, 09, 16 e 18) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3211	13/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no meses de OUTUBRO e NOVEMBRO:(19) - Participar e prestar apoio na capacitação com tema: "Certificação de intubação com dispositivo extra glótico, máscara laringea;"(09) - Realizar visitas orientativas sobre a implantação da Comissão de Ética Institucional.</p>								
3212	13/11/2023	0366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA FERREIRA SOARES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(26 e 31) - Planejamento e ministração de palestra com tema: "Novas tecnologia no tratamento do câncer com atuação do enfermeiro em cirurgia robótica desafios e perspectivas" do "Projeto Outubro Rosa".</p>								
3213	13/11/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(06) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem com Hipodermoclise em Cuidados Paliativos".</p>								
3214	13/11/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de OUTUBRO:(19) - Planejamento de palestra com o tema: "Classificação de Risco Voltada para Unidade de Pronto Atendimento".</p>								
3215	13/11/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Classificação de Risco Voltada para Unidade de Pronto Atendimento". Cidade: Luziânia - GO. Período: 25/10/23 à 26/10/2023.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3216	14/11/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	669,06	669,06	669,06	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 (25 e 26), para a Luziânia (413 km).							
3217	14/11/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Palmeiras de Goiás - GO.Período: 13/11/2023 a13/11/2023.							
3218	14/11/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde de Monte Alegre e no Hospital de Alto Paraíso a pedido da Chefia do setor de fiscalização.Período: 20/11/2023 a 24/11/2023.							
3219	14/11/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização extraordinária na instituição de saúde do(s) município(s) de: Caldas Novas - GO.Período: 21/11/23 a 21/11/23.							
3220	14/11/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Edéia - GO.Período: 21/11/2023 a 24/11/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3221	14/11/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, 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 fiscalização de retorno e rotina em Goianésia. Período: 22/11/23 à 23/11/23.</p>								
3222	14/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/11/2023, 10/11/2023 e 13/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
3223	14/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/11/2023, 10/11/2023 e 13/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
3224	14/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/11/2023, 10/11/2023 e 13/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
3225	14/11/2023	0028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	346.023,72	346.023,72	173.923,99	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de novembro a dezembro de 2023.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3226	14/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.502,84	89.019,93	38.783,98	23.482,91	0,00
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses novembro a dezembro e 13º/2023.								
3227	14/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.498,36	115.498,36	115.498,36	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para o pagamento de despesa com Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao novembro e dezembro de 2023.								
3228	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.033,13	49.231,40	25.231,06	2.801,73	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de novembro à dezembro de 2022.								
3229	14/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	776.040,59	508.661,31	268.912,53	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.								
3230	14/11/2023		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	55.179,08	55.179,08	27.233,51	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 gratificação por exercício de cargos e funções no período de novembro à Dezembro de 2023.								
3231	17/11/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,20	577,20	0,30	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri-GO.Período: 21/11/2023 a 23/11/2023.								
3232	17/11/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(06 e 07) - Emissão de Parecer de Conclusivo, referente ao Processo Ético Disciplinar nº 839/2021 de protocolo nº PG 2021.00.533.								
3233	17/11/2023	0092	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	3.000,00	2.571,14	2.571,14	428,86	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 e Condomínio Rita de Albuquerque, empenho proporcional aos meses de novembro e Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.								
3234	17/11/2023	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	3.980,00	3.980,00	1.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de novembro e dezembro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3235	20/11/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Caçu-GO.Período: 22/11/23 a 23/11/23.								
3236	20/11/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,20	115,20	0,30	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extrajudicial no Hospital São Lucas do município de Mineiros-GO.Período: 20/11/23 a 20/11/23.								
3237	20/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/11/2023 e 16/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal de Goiânia, conforme relatório anexo.								
3238	20/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/11/2023 e 16/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal de Goiânia, conforme relatório anexo.								
3239	20/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/11/2023 e 16/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3240	20/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP16/11/2023 - 275ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD								
3241	20/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP16/11/2023 - 275ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD								
3242	20/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP16/11/2023 - 275ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD								
3243	20/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
3244	20/11/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
3245	20/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
3246	20/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
3247	20/11/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
3248	20/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
3249	20/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
3250	20/11/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP								
3251	20/11/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.								
3252	20/11/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3253	21/11/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Cidade: Anápolis-GO. Período: 14/11/23 à 14/11/23.								
3254	21/11/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 16/11/23 à 17/11/23.								
3255	21/11/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 20/11/23 à 24/11/23.								
3256	21/11/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês NOVEMBRO:(14) - Participação da 11ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Estadual de Saúde - CES.(19) - Participação e apoio no: Campeonato de futebol beneficente "saúde em jogo", no Centro Esportivo Show de Bola, em Goiânia-GO.								
3257	21/11/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(14) - Planejamento de palestra com tema: "Feridas e Curativos", a ser ministrada na cidade de Caldas Novas-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3258	21/11/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Feridas e Curativos". Cidade: Caldas Novas - GO. Período: 21/11/23 à 22/11/2023.</p>								
3259	21/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 79/2023. Lanche para 50 pessoas no(s) dia(s) 22/11/2023 para o evento: "Projeto Coren Qualifica, com tema Tratamento de Feridas e Curativos" em Caldas Novas-GO.</p>								
3260	22/11/2023	0368	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MAB COMÉRCIO LTDA	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a MAB COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de uniformes e camisetas personalizadas para os funcionários do Coren-GO.</p>								
3261	23/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 17/11/2023, 20/11/2023 e 21/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal de Goiânia, conforme relatório anexo.</p>								
3262	23/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 17/11/2023, 20/11/2023 e 21/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3263	23/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 17/11/2023, 20/11/2023 e 21/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3264	23/11/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês NOVEMBRO:(21) - Participação em Reunião do Conselho Estadual de Saúde - CES.								
3265	23/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês NOVEMBRO:(17) - Participação em sessão solene em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, na Câmara Municipal .								
3266	23/11/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(09) - 6ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.								
3267	23/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	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 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 03, 10, 17 e 31) - 69ª, 70ª, 71ª, 72ª e 73ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3268	23/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 03, 17 e 31) - 69ª, 70ª, 72ª e 73ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3269	23/11/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 10, 17 e 31) - 70ª, 71ª, 72ª e 73ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3270	23/11/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 10, 17 e 31) - 70ª, 71ª, 72ª e 73ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3271	23/11/2023	0131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.160,00	4.160,00	2.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação, nos termos do 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2021, com vigência de 12 meses. Empenho proporcional aos meses de novembro e dezembro de 2023.								
3272	23/11/2023	0369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EREILI	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento a CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI, pela recarga dos extintores do Coren-GO, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2022, conforme o que consta do processo nº PG.2022.00.663 com prazo de vigência 22/11/2023 a 21/11/2024.										
3273	23/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 80/2023. Lanche para 100 pessoas no(s) dia(s) 05/12/2023 para o curso de capacitação: "Feridas e Curativos", em Formosa-GO.										
3274	23/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.520,00	2.520,00	2.520,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 81/2023. Lanche para 80 pessoas no(s) dia(s) 29/11/2023 para o evento: entrega de CRT's, na sede do Coren-GO, em Goiânia-GO.										
3275	24/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR - Auxílio Representação	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de NOVEMBRO:(03) - Posse da Comissão de Ética do Hospital Ruy Azeredo;(13) - Participação em reunião no gabinete presidência Coren-GO;(16) - Reunião de orientação para implementação da Comissão de Ética do Pronto Socorro Infantil, (22) - Posse da Comissão de Ética do Hospital Estadual de Luziânia, de forma on-line.										
3276	24/11/2023	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 -	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 2023. Empenho proporcional a novembro e dezembro de 2023.										
3277	24/11/2023	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 -	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	9.816,50	9.816,50	4.908,25	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de Serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2023. Empenho proporcional a novembro e dezembro de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 novembro a dezembro de 2023.										
3278	24/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO:(17) - Participação em sessão solene em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, na Câmara Municipal .										
3279	27/11/2023	0370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CREA - CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS, pelo pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Função para engenheiro Rogério Matheus Barbosa responsável técnico pela obra da Nova Sede do Coren-GO, no exercício de 2023.										
3280	27/11/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vicentinópolis- GO.Período: 27/11/23 a 28/11/23.										
3281	27/11/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 27/11/23 à 01/12/23.										
3282	27/11/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 04/12/23 à 08/12/23.										
3283	27/11/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 18/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 31/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.										
3284	27/11/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 31/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.										
3285	27/11/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.										
3286	27/11/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais SERVIÇOS EIRELI	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E	100.000,00	47.565,00	47.565,00	0,00	52.435,00
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 (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 novembro e dezembro 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de novembro de 2023 e dezembro de 2023.										
3287	27/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 82/2023. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 05, 12 e 19/11/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem", na sede do CorenGO, em Goiânia.</p>										
3288	28/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/11/2023 e 23/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
3289	28/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/11/2023 e 23/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
3290	28/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/11/2023 e 23/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
3291	28/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:23/11/2023 - 276ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3292	28/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:23/11/2023 - 276ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
3293	28/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:23/11/2023 - 276ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
3294	28/11/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07, 09, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24 e 27) - 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª, 76ª, 77ª e 78ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
3295	28/11/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07, 09, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24 e 27) - 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª, 76ª, 77ª e 78ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
3296	28/11/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07, 09, 24 e 27) - 69ª, 70ª, 77ª e 78ª - Reunião da Comissão Eleitoral.								
3297	28/11/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(30) - Realização de visita institucional no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD.								
3298	28/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(20) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 918/2023 com protocolo nº PG 2023.00.944.								
3299	28/11/2023	0371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	BRUNA MACIEL PETTINELLI VINHAIS	205,36	205,36	205,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA MACIEL PETTINELLI VINHAIS, referente a devolução da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica, por motivo de a instituição que trabalha ser pública e portanto isenta de pagamento.								
3300	28/11/2023	0372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOYCE FERREIRA RODRIGUES FONSECA	332,69	332,69	332,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOYCE FERREIRA RODRIGUES FONSECA, por motivo de devolução das taxas de cédula, inscrição e anuidade proporcional, por desistência do processo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3301	28/11/2023	0151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM 002 - Locação de Bens Móveis	IMPRESSÕES LTDA	12.000,00	957,73	957,73	0,00	11.042,27
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2022 até 26/06/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de novembro e dezembro de 2023.</p>										
3303	30/11/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	372,10	372,10	372,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de DEZEMBRO/2023 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>										
3304	30/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO:(30/10) - Realização de visita institucional no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD;(06/11) - Palestra online com tema: " Cuidados de Enfermagem com Hipodermólise em Cuidados Paliativos, no auditório do Coren-GO.</p>										
3305	30/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de NOVEMBRO:(23) - Reunião com a enfermeira responsável técnica do Hospital Anis Rassi;(28) - Participação na posse da Comissão de Ética do Instituto Ortopédico de Goiânia.</p>										
3306	30/11/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Fé de Goiás-GO.Período: 04/12/2023 a 05/12/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3307	30/11/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar de reunião sobre o novo manual de fiscalização e receber orientação sobre dimensionamento de pessoal, na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 04/12/2023 a 07/12/2023.</p>								
3308	30/11/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, com a finalidade participar de reunião sobre o novo manual de fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 05/12/2023 a 07/12/2023.</p>								
3309	30/11/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 06, 20 e 30) - 166ª, 167ª, 168ª e 169ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>								
3310	30/11/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 06, 20 e 30) - 166ª, 167ª, 168ª e 169ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>								
3311	30/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(02, 06 e 20) - 166ª, 167ª e 168ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3312	30/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 10, 16 e 31) - 059ª, 060ª, 061ª e 062ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
3313	30/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(03, 10, 16 e 31) - 059ª, 060ª, 061ª e 062ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
3314	30/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO:(31) - 062ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
3315	30/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3316	30/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	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 nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3317	30/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3318	30/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3319	30/11/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3320	30/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	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 nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3321	30/11/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3322	30/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3323	30/11/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3324	30/11/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	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 nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3325	30/11/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3326	30/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3327	30/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3328	30/11/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3329	30/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3330	30/11/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3331	30/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP										
3332	30/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	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 nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia:24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP								
3333	01/12/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO(22) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Feridas e Curativos, em Caldas Novas-GO.								
3334	01/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(17) - Participação na posse da Comissão de Ética da UPA Pediátrica de Anápolis, na sede do Coren-GO;(27) - Participação na posse da Comissão de Ética do HUGOL;(30) - Participação na posse da Comissão de Ética do HETRIN.								
3335	04/12/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de novembro de 2023.								
3336	04/12/2023	0185	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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de novembro de 2023.								
3337	04/12/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.455,00	5.565,00	5.565,00	1.890,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 83/2023. Lanche para 190 pessoas no(s) dia(s) 05, 12 e 19/12/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".										
3338	04/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 28/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
3339	04/12/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO:(30/11 e 01/12) - Emissão de parecer de conclusivo do processo nº 864/2022 com protocolo nº PG 2022.00.323.										
3340	04/12/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023, (612 km).										
3341	04/12/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	628,53	628,53	628,53	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 2023. (511 km).										
3342	04/12/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	776,58	776,58	776,58	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 2023. (301 km).								
3343	04/12/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.407,12	1.407,12	1.407,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023, (1066 km).								
3344	04/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês de NOVEMBRO:(03/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Ruy Azeredo;(09/11) - Reunião com o Coordenador do Setor de Processos Éticos;(17/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPA Pediátrica Dr. Lineu Gonzaga Jaime;(22/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Luziânia;(27/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do HUGOL;(28/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Instituto Ortopédico de Goiânia; (30/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Trindade - HETRIN.								
3345	04/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 30/11/2023 - 277ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
3346	04/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 30/11/2023 - 277ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3347	04/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 30/11/2023 - 277ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.							
3348	05/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.							
3349	05/12/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás -GO;(2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás -GO;(3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás -GO;(4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás -GO.							
3350	05/12/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 06/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó -GO;(2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó -GO;(4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó -GO.							
3351	05/12/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 06/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros -GO;(2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros -GO;(3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros -GO;(4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros -GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3352	05/12/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVENBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 03/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão -GO;(2ª semana) 06/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão -GO;(3ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão -GO;(4ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão -GO.</p>										
3353	05/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de NOVENBRO:(03/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Ruy Azeredo;(22/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Luziânia;(27/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do HUGOL;(28/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Instituto Ortopédico de Goiânia; (30/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Trindade - HETRIN.</p>										
3354	05/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de NOVENBRO:(16/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(17/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(22/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(29/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros.</p>										
3355	05/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de NOVENBRO:(16/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(17/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(22/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(29/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(30/11) - Participação no evento: " I Jornada do Conhecimento de Estética e Cosmética da Faculdade IEPG" em Goiânia-GO.</p>										
3356	05/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de NOVENBRO :(09) - Planejamento de palestra com tema: "Feridas e Curativos", a ser ministrada na cidade de Formosa-GO.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3357	05/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Feridas e Curativos". Cidade: Formosa - GO. Período: 04/12/23 à 05/12/2023.</p>							
3358	05/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO: (08, 15, 22 e 29) - 42ª, 43ª, 44ª e 45ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos. Diferença paga por motivo de conselheiro receber R\$ 385,00 por Auxílio Representação, totalizando nas 4 reuniões R\$ 1.540,00 e a mesma recebeu R\$ 1232,00 como colaboradora.</p>							
3359	05/12/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender designação conforme Portaria nº 8261/23. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 04/12/23 à 05/12/23.</p>							
3360	05/12/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 11/12/23 à 15/12/23.</p>							
3361	05/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(30) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 922/2023 de protocolo nº PG 2023.01.083.										
3362	05/12/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(03) - Planejamento de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem: Hipodermóclise em Cuidados Paliativos";(06) - Ministração de palestra online com o tema: "Cuidados de Enfermagem: Hipodermóclise em Cuidados Paliativos", no Auditório do Coren-GO.										
3363	06/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										
3364	06/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										
3365	06/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3366	06/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3367	06/12/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3368	06/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3369	06/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3370	06/12/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3371	06/12/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3372	06/12/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3373	06/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3374	06/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3375	06/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3376	06/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3377	06/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3378	06/12/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3379	06/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/12/2023 e 04/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3380	06/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Solenidade do Prêmio Victória Secaf. Cidade: São Paulo-SP.Período: 07/12/23 à 08/12/23.								
3381	06/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Solenidade do Prêmio Victória Secaf. Cidade: São Paulo-SP.Período: 07/12/23 à 08/12/23.								
3382	06/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Solenidade do Prêmio Victória Secaf. Cidade: São Paulo-SP.Período: 07/12/23 à 08/12/23.								
3383	06/12/2023	0339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	434,95	434,95	434,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de multa do veículo do COREN GO - IVECO/DAILY M.TRAILER .CM- PLACA NWK2072.								
3384	07/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês de NOVEMBRO:(28/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Instituto Ortopédico de Goiânia-IOG;(29/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis.								
3385	07/12/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extrajudicial no Hospital do Câncer de Rio Verde-GO. Município Rio Verde-GO.Período: 30/11/23 a 30/11/23.								
3386	07/12/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.231,36	1.231,36	1.231,36	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023, (592 km).								
3387	07/12/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.400,80	2.400,80	2.400,80	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. (1024 km).								
3388	07/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação no mês NOVENBRO:(30) - Visita técnica à obra da Nova Sede do Coren-GO.								
3389	07/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês de DEZEMBRO:(04/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis-GO;(05/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Rita de Cássia de Planaltina-GO.								
3390	07/12/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) nos meses de NOVENBRO e DEZEMBRO de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa nos processos: (24/11) - PG 2019.00.385, Autos nº 717/2019;(01/12) - PG 2019.03.749, Autos nº 769/2019 e PG 2019.03.422, Autos 755/2019.								
3391	07/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para participar de palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Feridas e Curativos". Cidade: Formosa - GO. Período: 04/12/23 à 05/12/2023.								
3392	07/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês de DEZEMBRO:(04/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis-GO.								
3393	07/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/12/2023 e 06/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3394	07/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/12/2023 e 06/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3395	07/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO:(30/11) - Visita técnica à obra da Nova Sede do Coren-GO;(04/12) - Participação no 1º Encontro Goiano de Promoção da Equidade em Saúde e Atenção às Populações Específicas;(05/12) - Participação no 1º Encontro Goiano de Promoção da Equidade em Saúde e Atenção às Populações Específicas.								
3396	07/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 914/2023 de protocolo nº PG 2023.00.783.								
3397	08/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(30) - Contagem de materiais de divulgação que estão guardados no Edifício Rita de Albuquerque.								
3398	08/12/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08, 10, 13 e 17) - 170ª, 171ª, 172ª e 173ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
3399	08/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08, 10, 13 e 17) - 170ª, 171ª, 172ª e 173ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
3400	08/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08, 10, 13 e 17) - 170ª, 171ª, 172ª e 173ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.								
3401	08/12/2023	0362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de NOVEMBRO(28 e 30) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul", na Região de Saúde Centro Sul - Macrorregião Centro Sudeste.								
3402	08/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 14 e 23) - 92ª, 93ª, 94ª e 95ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
3403	08/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 14 e 23) - 92ª, 93ª, 94ª e 95ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
3404	08/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01, 09, 20 e 27) - 109ª, 110ª, 113ª e 115ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.								
3405	08/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01, 09, 20 e 27) - 109ª, 110ª, 113ª e 115ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.								
3406	08/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01 e 09) - 50ª e 51ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
3407	08/12/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01 e 09) - 50ª e 51ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.								
3408	08/12/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08, 10, 13 e 20) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª-Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
3409	08/12/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		'Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08, 10, 13 e 20) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª-Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
3410	08/12/2023	0350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		'Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08, 10, 13 e 20) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª-Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
3411	08/12/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		'Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08, 10, 13 e 20) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª-Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
3412	08/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	470.000,00	439.780,25	439.780,25	30.219,75	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.								
3413	08/12/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	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 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08, 10, 17 e 20) - 77ª, 78ª, 79ª e 80ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
3414	08/12/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08, 10, 17 e 20) - 77ª, 78ª, 79ª e 80ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
3415	08/12/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(08, 10, 17 e 20) - 77ª, 78ª, 79ª e 80ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
3416	08/12/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(17 e 20) - 79ª e 80ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
3417	08/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07, 14, 20 e 21) - 63ª, 64ª, 65ª e 66ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
3418	08/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07, 14, 20 e 21) - 63ª, 64ª, 65ª e 66ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
3419	08/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07, 14 e 21) - 63ª, 64ª e 66ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.								
3420	08/12/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 83/2023. Lanche para 100 pessoas no(s) dia(s) 14/12/2023 para o evento: "Coren Qualifica Caldas Novas - Coberturas e Tratamento de Feridas".								
3421	08/12/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extrajudicial nas instituições municipais de Santa Rita do Araguaia. Município Santa Rita do Araguaia-GO.Período: 11/12/23 a 11/12/23.								
3422	08/12/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde de Quirinópolis. Município Quirinópolis-GO.Período: 13/12/23 a 13/12/23.								
3423	08/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(05) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 919/2023 de protocolo nº PG 2023.00.786.										
3424	11/12/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no projeto Coren - GO Qualifica com o tema: "Feridas e Curativos", na Faculdade Integradas Iesgo, em Formosa-GO.										
3425	11/12/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Paraúna- GO.Período: 12/12/23 a 13/12/23.										
3426	11/12/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Água Limpa e Caldas Novas-GO.Período: 11/12/2023 a 13/12/2023.										
3427	11/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 04/12/2023, 07/12/2023 e 08/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
3428	11/12/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	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 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar e trazer a presidente Edna à capital federal. Cidade: Brasília - DF. Período: 12/12/23 à 12/12/23.								
3429	11/12/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de OUTUBRO e NOVEMBRO:(18/10, 27/10 e 07/11) - 51ª, 52ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
3430	11/12/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de OUTUBRO e NOVEMBRO:(18/10, 27/10 e 07/11) - 51ª, 52ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
3431	11/12/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de OUTUBRO e NOVEMBRO:(18/10, 27/10 e 07/11) - 51ª, 52ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
3432	11/12/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(14, 16 e 17) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
3433	11/12/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	924,00	924,00	924,00	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 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(14, 16 e 17) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
3434	11/12/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(14, 16 e 17) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
3435	11/12/2023	0350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(14, 16 e 17) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
3436	11/12/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01, 06, 13 e 22) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.								
3437	11/12/2023	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01, 06, 13 e 22) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.								
3438	11/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	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 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01, 06 e 22) - 13ª, 14ª, 16ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.								
3439	11/12/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 04/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa -GO;(2ª semana) 06/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa -GO;(3ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa -GO;(4ª semana) 20/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa -GO.								
3440	11/12/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.								
3441	11/12/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 03/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos -GO;(2ª semana) 08/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos -GO;(3ª semana) 14/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos -GO;(4ª semana) 21/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos -GO.								
3442	11/12/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo - GO;(2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo - GO;(3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo - GO;(4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo - GO.								
3443	11/12/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	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 1.342. Representações no mês de NOVENBRO: (1ª semana) 06/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás - GO;(2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás - GO;(3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás - GO;(4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás - GO.										
3444	11/12/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVENBRO:(07, 14, 21, 23, 24, 27 e 28) - 120ª, 121ª, 122ª, 123ª, 124ª, 125ª e 126ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.										
3445	11/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVENBRO:(07, 14, 21 e 23) - 120ª, 121ª, 122ª e 123ª - Reunião da Comissão de Educação Permanente.										
3446	11/12/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVENBRO:(07, 21, 27 e 28) - 120ª, 122ª, 125ª e 126ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.										
3447	11/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVENBRO:(07 e 24) - 120ª e 124ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.										
3448	11/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.								
3449	12/12/2023	0117	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 2023.								
3450	12/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar do evento: " Advisory Board sobre Leucemia Linfocítica Crônica e Incorporação de Tecnologia no SUS". Cidade: Brasília-DF.Período: 12/12/23 à 12/12/23.								
3451	12/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar da "Solenidade de Inauguração da Nova Sede do Cofen. Cidade: Brasília-DF.Período: 14/12/23 à 14/12/23.								
3452	12/12/2023	0370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CONSELHO REREGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO	254,59	254,59	254,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CREA - CONSELHO REREGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS, pelo pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Fiscalização para engenheiro Rogério Matheus Barbosa responsável técnico pela obra da Nova Sede do Coren-GO, no exercício de 2023.								
3453	12/12/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	412,50	412,50	412,50	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 em serviço de Fiscalização, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2023. (330 km).								
3454	12/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	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 29/11/23 e retorno 29/11/23 para participar de Reunião da COMCISS.								
3455	12/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	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 01/12/23 e retorno 01/12/23 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 741ª.								
3456	12/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião da COMCISS.Período: 29/11/2023 à 29/11/2023.								
3457	12/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 741ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 01/12/2023 à 01/12/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3458	13/12/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.682,20	6.682,20	6.682,20	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 84/2023. Lanche para 74 pessoas no(s) dia(s) 18/12/2023 para o evento: "Seminário Administrativo do Coren-GO 2023", na sede do Coren-GO.								
3459	14/12/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00	599,98	599,98	400,02	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MOISES CARLOS BRAGA, Ger Financeiro , Outros .								
3460	13/12/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar e trazer a presidente Edna à capital federal. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/12/23 à 14/12/23.								
3461	14/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/12/2023, 06/12/2023 e 11/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3462	14/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/12/2023 e 12/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3463	14/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(07 e 12) - Emissão de parecer conclusivo nos autos nº 878/2022 com protocolo nº PG 2022.00.861.							
3464	14/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês de DEZEMBRO:(04/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis-GO;(05/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Rita de Cássia de Planaltina-GO.							
3465	14/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de NOVEMBRO e DEZEMBRO:(30/11) - Visita técnica à obra da Nova Sede do Coren-GO;(04/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis-GO;(05/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Rita de Cássia de Planaltina-GO.							
3466	14/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO:(06/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(08/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(11/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(12/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros.							
3467	14/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de NOVEMBRO e DEZEMBRO:(30/11) - Participação no evento: "I Jornada do Conhecimento de Estética e Cosmética da Faculdade IEPG";(06/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(08/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(11/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros;(12/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3468	14/12/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(13 e 16) - 21ª e 22ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.								
3469	14/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(13 e 16) - 21ª e 22ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.								
3470	14/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(13 e 16) - 21ª e 22ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.								
3471	14/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(16, 21, 23 e 28) - 76ª, 77ª, 78ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3472	14/12/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(21, 23 e 28) - 77ª, 78ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3473	14/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(21, 23 e 28) - 77ª, 78ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.							
3474	14/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(21, 23 e 28) - 77ª, 78ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.							
3475	14/12/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2023, para atender a Solicitação nº 08/2023, Item - 25, para o evento: " Seminário Administrativo do Coren-GO 2023" no dia 18/12/2023, n sede do Coren-GO.							
3476	14/12/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(21, 22, 29 e 30) - 52ª, 53ª, 54ª e 55ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.							
3477	14/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(22, 29 e 30) - 53ª, 54ª e 55ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3478	15/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO:(06, 13 e 23) - 17ª, 18ª e 19ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3479	15/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO:(06, 13 e 23) - 17ª, 18ª e 19ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3480	15/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO:(06, 13 e 23) - 17ª, 18ª e 19ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3481	15/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO:(06) - 17ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3482	15/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO:(06) - 17ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3483	15/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(08) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 921/2023 de protocolo nº PG 2023.01.051.							
3484	15/12/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de NOVEMBRO:(20) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".(24) - Ministração de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".							
3485	15/12/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO.Período: 18/12/2023 a 22/12/2023.							
3486	15/12/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.598,91	1.598,91	1.598,91	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 2023. (717 km).							
3487	15/12/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO(14) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Capacitação em Feridas e Curativos, no Senac de Caldas Novas-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3488	15/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/12/2023 e 13/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Obra para a Nova Sede do Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3489	15/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 12/12/2023, 13/12/2023 e 14/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3490	15/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/12/2023 - 278ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
3491	15/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/12/2023 - 278ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
3492	15/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/12/2023 - 278ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
3493	15/12/2023	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. Ata de Registro de Preços nº 016/2023, Pregão Eletrônico nº 007/2023, Processo PG.2023.00.214. Vigência 07/08/2023 a 06/08/2024.								
3494	15/12/2023	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00	5.542,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/09/2023 a 01/09/2024. Empenho proporcional ao mês de dezembro de 2023.								
3495	15/12/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.331,00	2.331,00	2.331,00	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 nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 85/2023. Lanche para 74 pessoas no(s) dia(s) 22/12/2023 para o evento: "Solenidade de Posse e Eleição Interna de Novos Conselheiros do Coren-GO, triênio 2024-2026, na sede do Coren-GO.								
3496	15/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Feridas e Curativos". Cidade: Caldas Novas - GO. Período: 13/12/23 à 14/12/2023.								
3497	15/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	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 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO :(14) - Planejamento de palestra com tema: "Feridas e Curativos", a ser ministrada na cidade de Caldas Novas-GO.								
3498	15/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(08) - Participação na 30ª Assembleia Ordinária de Presidentes no COFEN;(11 e 12) - Emissão de parecer conclusivo no processo PG 2019.02.364, Autos nº 742/2019.								
3499	15/12/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.330,16	2.330,16	2.330,16	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 DEZEMBRO de 2023. (1533 km).								
3500	15/12/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar do Seminário Administrativo do Coren-GO 2023, na sede do Coren-GO em Goiânia. .Período:17/12/2023 a 18/12/2023.								
3501	18/12/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	346,30	265,90	265,90	80,40	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JANEIRO/2024 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
3502	19/12/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	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 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07, 14 e 27) - 74ª, 75ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3503	19/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07, 14 e 27) - 74ª, 75ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3504	19/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07, 14 e 27) - 74ª, 75ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3505	19/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(07, 14 e 27) - 74ª, 75ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3506	19/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3507	19/12/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	385,00	385,00	385,00	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 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3508	19/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3509	19/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3510	19/12/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3511	19/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar do evento: " Advisory Board sobre Leucemia Linfocítica Crônica e Incorporação de Tecnologia no SUS". Cidade: Brasília-DF.Período: 12/12/23 à 12/12/23.								
3512	19/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	219,62	219,62	219,62	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 DEZEMBRO (08), para a cidade de Piracanjuba-GO (158 km).								
3513	19/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(08) - Participação na entrega de Título Honorífico - Mérito Educacional à Presidente Dra Edna de Souza Batista, na Faculdade de Piracanjuba-GO.								
3514	19/12/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu -GO;(2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu -GO;(3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu -GO;(4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu -GO.								
3515	19/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 13/12/2023 - 279ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
3516	19/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 13/12/2023 - 279ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3517	19/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 13/12/2023 - 279ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.							
3518	19/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/12/2023 e 18/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
3519	19/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/12/2023 e 18/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
3520	19/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/12/23, 14/12/2023 e 18/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
3521	19/12/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.252,68	1.252,68	1.252,68	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 DEZEMBRO de 2023, (949 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3522	19/12/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.198,56	2.198,56	2.198,56	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 DEZEMBRO de 2023, (1057 km).								
3523	19/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3524	19/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3525	19/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3526	19/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3527	19/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês de NOVEMBRO:(09) - Orientação para Implantação de Comissão de Ética do Hospital Militar - HPM							
3528	19/12/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	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 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 19/12/23 à 22/12/23.							
3529	19/12/2023	0263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(15) - Planejamento para ministração de palestra motivacional com o tema: "O que me move?"(18) - Ministração da palestra com o tema: de palestra motivacional com o tema: "O que me move?", no auditório do Coren-GO.							
3530	20/12/2023	0373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM, referente ao acordo judicial firmado para pagamento do depósito de FGTS da empregada terceirizada BEATRIZ ALEAL DA SILVA, retido da empresa GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, após condenação em regular processo sancionatório por inexecução parcial do Contrato Administrativo nº 015/2020.							
3531	20/12/2023	0373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM, referente ao acordo judicial firmado para pagamento do depósito de FGTS da empregada terceirizada MARIA DOS REIS RODRIGUES CHAGAS, retido da empresa GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, após condenação em regular processo sancionatório por inexecução parcial do Contrato Administrativo nº 015/2020.										
3532	20/12/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	700,35	700,35	700,35	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 DEZEMBRO de 2023, (483 km).										
3533	20/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO, no auditório do Coren-GO;(19) - Participação na 12ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES.										
3534	21/12/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (19) - Participar e prestar apoio no projeto Coren - GO Qualifica com o tema: "Feridas e Curativos", no Auditório da Prefeitura Municipal de Formosa-GO.										
3535	21/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (13) - Participar da Reunião de Transição para a Nova Gestão Coren-GO triênio 2024/2026.										
3536	21/12/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50	313,50	313,50	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 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO no evento: " Inauguração do Edifício Ana Nery, Nova Sede do COFEN". Cidade: Brasília-DF.Período: 14/12/23 à 14/12/23.</p>										
3537	21/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Feridas e Curativos". Cidade: Formosa - GO. Período: 18/12/23 à 19/12/2023.</p>										
3538	21/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO :(18) - Planejamento de palestra com tema: "Feridas e Curativos", a ser ministrada na cidade de Formosa-GO.</p>										
3539	22/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.</p>										
3540	22/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/12/23, 20/12/2023, 21/12/23 e 22/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
3541	22/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/12/23, 20/12/2023, 21/12/23 e 22/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3542	22/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(15) - Participação na Cerimônia da Passagem da Lâmpada, no auditório da Unifasam.								
3543	22/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01, 08, 20 e 29) - 116ª, 117ª, 118ª e 119ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3544	22/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01, 08, 20 e 29) - 116ª, 117ª, 118ª e 119ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.								
3545	22/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 19/12/23, onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
3546	22/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01, 08, 20 e 29) - 116ª, 117ª, 118ª e 119ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.										
3547	22/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(01 e 29) - 116ª e 119ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.										
3548	22/12/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(04, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 19, 21 e 22) - 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 83ª, 84ª, 85ª, 86ª, 87ª e 88ª - Reunião da Comissão Eleitoral.										
3549	22/12/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(04, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 19, 21 e 22) - 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 83ª, 84ª, 85ª, 86ª, 87ª e 88ª - Reunião da Comissão Eleitoral.										
3550	22/12/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(19, 21 e 22) - 86ª, 87ª e 88ª - Reunião da Comissão Eleitoral.										
3551	22/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	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 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(06 e 24) - 34ª e 35ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
3552	22/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(06 e 24) - 34ª e 35ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
3553	22/12/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(06 e 24) - 34ª e 35ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
3554	22/12/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO:(06) - 34ª - Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.								
3555	26/12/2023	0374	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	JF COPIADORA LTDA	682,60	682,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JF COPIADORA LTDA, de empresa especializada em serviços de plotagem, (Impressão de Projetos Complementares de Engenharia). Conforme consta na Minuta do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 005/2023 processo Administrativo nº PG-2023.00.450.								
3556	27/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias:19/12/2023 e 26/12/2023 - 280ª e 281ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.

3557	27/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias:19/12/2023 e 26/12/2023 - 280ª e 281ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.

3558	27/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias:19/12/2023 e 26/12/2023 - 280ª e 281ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.

3559	27/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023 e 26/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

3560	27/12/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.189,38	1.189,38	1.189,38	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 DEZEMBRO de 2023. (461 km).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3561	27/12/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.404,90	1.404,90	1.404,90	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 DEZEMBRO de 2023. (630 km).							
3562	27/12/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	90,44	90,44	90,44	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 2023. (68 km).							
3563	27/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (15) - Cerimonia Passagem da Lâmpada, evento realizado no auditório do Centro Universitário UNIFASAM, na cidade de Goiânia-GO.							
3564	28/12/2023	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 884/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.							
3565	28/12/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 884/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3566	28/12/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 884/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.								
3567	28/12/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 892/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.								
3568	28/12/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 892/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.								
3569	28/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO:(19/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Bom Jesus;(22/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Centro Norte Goiano.								
3570	28/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO:(19/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Bom Jesus;(22/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Centro Norte Goiano.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3571	28/12/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	2.603,49	2.603,49	2.603,49	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 21/12/2023, prorrogado até dezembro de 2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente à rescisão de contrato.								
3572	28/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO:(19/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Bom Jesus;(22/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Centro Norte Goiano.								
3573	28/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO:(19/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Bom Jesus;(22/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Centro Norte Goiano.								
3574	28/12/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de DEZEMBRO:(05) - 54ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								
3575	28/12/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de DEZEMBRO:(05) - 54ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3576	28/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO:(01, 07 e 14) - 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3577	28/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO:(01 e 07) - 20ª e 21ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3578	28/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO:(01, 07 e 14) - 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3579	28/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO:(01 e 14) - 20ª e 22ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								
3580	28/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO:(07 e 14) - 21ª e 22ª - Reunião da Câmara de Ética - CE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3581	28/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(07, 11, 14, 20 e 21) - 174ª, 175ª, 176ª, 177ª e 178ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
3582	28/12/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(07, 11, 14, 20 e 21) - 174ª, 175ª, 176ª, 177ª e 178ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
3583	28/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(07, 11, 14, 20 e 21) - 174ª, 175ª, 176ª, 177ª e 178ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.							
3584	28/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (13 e 14) - 96 e 97ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
3585	28/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (13 e 14) - 96 e 97ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3586	28/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (04, 05, 12, 13 e 19) - 81ª, 82ª, 83ª, 84ª e 85ª - Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3587	28/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (04, 05, 12 e 19) - 81ª, 82ª, 83ª e 85ª - Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3588	28/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (04, 05, 12, 13 e 19) - 81ª, 82ª, 83ª, 84ª e 85ª - Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3589	28/12/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (04, 05, 12, 13 e 19) - 81ª, 82ª, 83ª, 84ª e 85ª - Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.								
3590	28/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 27/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3591	28/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 26/12/2023, 27/12/2023 e 28/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
3592	28/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 27/12/2023 e 28/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
3593	29/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/12/2023 - 01ª Reunião Extraordinária da Diretoria - RED.							
3594	29/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/12/2023 - 01ª Reunião Extraordinária da Diretoria - RED.							
3595	29/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/12/2023 - 01ª Reunião Extraordinária da Diretoria - RED.								
3596	29/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO:(13 e 19) - Emissão de Parecer de Conclusivo, referente ao Processo Ético Disciplinar nº 891/2023 de protocolo nº PG 2023.00.065.								
3597	29/12/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3598	29/12/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3599	29/12/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO:(18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.								
3600	29/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	0,00	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 01/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(2ª semana) 11/12/23 a 15/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 18/12/23 a 22/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 26/12/23 a 29/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.</p>										
3601	29/12/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 04/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 11/12/23 a 15/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 18/12/23 a 22/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 25/12/23 a 29/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.</p>										
3602	29/12/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 01/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(2ª semana) 11/12/23 a 15/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(3ª semana) 18/12/23 a 22/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;(4ª semana) 25/12/23 a 29/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.</p>										
3603	29/12/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 04/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 11/12/23 a 15/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 18/12/23 a 22/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 25/12/23 a 29/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>										
3604	29/12/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 01/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 11/12/23 a 15/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 18/12/23 a 22/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 25/12/23 a 29/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.</p>										
3605	29/12/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 01/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 11/12/23 a 15/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 18/12/23 a 22/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 25/12/23 a 29/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.										
3606	29/12/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	808,50	808,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 01/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 11/12/23 a 15/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 18/12/23 a 22/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.										
3607	29/12/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 01/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 11/12/23 a 15/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(3ª semana) 18/12/23 a 22/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(4ª semana) 25/12/23 a 29/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.										
3608	29/12/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 04/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos-GO.										
3609	29/12/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 04/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 11/12/23 a 15/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 18/12/23 a 22/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 25/12/23 a 29/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.										
3610	29/12/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	0,00	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 Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (1ª semana) 04/12/23 a 08/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 11/12/23 a 15/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 18/12/23 a 22/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(4ª semana) 25/12/23 a 29/12/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.</p>										
3611	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	11.322,35	11.322,35	11.322,35	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a apropriação de 1/3 de Férias referente aos mes de dezembro de 2023.</p>										
3612	29/12/2023		Estimativo	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	441,31	441,31	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022,. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.</p>										
3613	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional à dezembro/23.</p>										
3614	29/12/2023	0092	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	1.418,35	1.418,35	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque, empenho proporcional aos meses de Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.

3615	29/12/2023	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	932,01	932,01	0,00	0,00	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 dezembro de 2023.

3616	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e atualização de software de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2023. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2022 Vigência 23/06/23 até 22/06/2024. Período de empenho a dezembro/23.

Total de empenhos:	3.614					28.754.696,43	20.388.331,76	19.491.946,45	3.766.338,24	4.600.026,43
Ordinários:	3557					11.449.093,41	5.942.936,64	5.606.195,39	949.070,43	4.557.086,34
Estimativos:	54					17.228.889,81	14.369.581,76	13.831.348,82	2.816.367,96	42.940,09
Globais:	3					76.713,21	75.813,36	54.402,24	899,85	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

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