

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	01/02/2024	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	470,00	470,00	530,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .								
217	05/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 01/02/2024 - 286ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
218	05/02/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 01/02/2024 - 286ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
219	05/02/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/02/2024 - 286ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.								
220	05/02/2024	0011	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 atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 745ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 05/02/2024 à 06/02/2024.								
221	05/02/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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 FEVEREIRO:(05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.								
222	05/02/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	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:(05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.								
223	05/02/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	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:(05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.								
224	05/02/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 FEVEREIRO:(05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.								
225	05/02/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA 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:(05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.								
226	05/02/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	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:(05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.								
227	05/02/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES 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 FEVEREIRO:(05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.								
228	05/02/2024	0010	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 FEVEREIRO:(02) - Reunião com o Secretário de Estado da Saúde, na SES, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO;(05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.								
229	05/02/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	99,66	99,66	99,66	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 05. Total rodado: 66 KM.

230	05/02/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	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:(03) - Participação no projeto de atendimentos aos profissionais de enfermagem, aos sábados;(05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.

231	05/02/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	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 FEVEREIRO:(01) - Reunião da Comissão Coren Junto com Você, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO.

232	05/02/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	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 JANEIRO:(31) - Audiência Pública com tema: Prevenção e Promoção da Saúde Mental, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

233	06/02/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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 JANEIRO e FEVEREIRO:(12/01) - Representar o Coren-GO em formatura dos alunos do curso técnico em enfermagem do Instituto Canêdo Cursos Técnicos, em Senador Canêdo-GO;(05/02) - Participação treinamento de Câmaras e Comissões Técnicas, no auditório do Coren-GO.

234	06/02/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	633,60	633,60	633,60	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 conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 745ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 05/02/2024 à 06/02/2024.</p>										
235	06/02/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 745ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 05/02/2024 à 06/02/2024.</p>										
236	06/02/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 05 e 06. Total rodado: 329 KM.</p>										
237	06/02/2024	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	370,02	370,02	370,02	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 JANEIRO (22) para a cidade de Brasília-DF (234 km).</p>										
238	06/02/2024	0145	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(4ª semana) 22/01/24 a 26/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	06/02/2024	0146	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 JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 22/01/24 a 26/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.										
240	06/02/2024	0147	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 JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.										
241	06/02/2024	0148	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 JANEIRO: (1ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 22/01/24 a 22/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 29/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.										
242	06/02/2024	0149	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 JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.										
243	06/02/2024	0150	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 JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	06/02/2024	0152	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 JANEIRO: (1ª semana) 01/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.										
245	06/02/2024	0153	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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.										
246	06/02/2024	0151	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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/24 a 05/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;(2ª semana) 08/01/24 a 09/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.										
247	06/02/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	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 FEVEREIRO:(02) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 932/2023 de protocolo nº PG 2023.01.219.										
248	06/02/2024	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 FEVEREIRO:(01) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 930/2023 de protocolo nº PG 2023.01.251.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	07/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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(s) mês(es) de JANEIRO e FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 31/01/24, 01/02/24 e 05/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
250	07/02/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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(s) mês(es) de JANEIRO e FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 31/01/24, 01/02/24 e 05/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
251	07/02/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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(s) mês(es) de JANEIRO e FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 31/01/24, 01/02/24 e 05/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
252	07/02/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL 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(es) de JANEIRO e FEVEREIRO:(15/01) - Participação treinamento sobre Processos Éticos, no auditório do Coren-GO.(05/02) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.								
253	07/02/2024	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	178,80	178,80	178,80	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Anápolis-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 06. Total rodado: 120 KM.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	07/02/2024	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	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 JANEIRO: (1ª semana) 11/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(2ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(3ª semana) 22/01/24 a 26/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(4ª semana) 29/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.										
255	07/02/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAMILA MACENA DA SILVA	878,43	878,43	878,43	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 05 e 06. Total rodado: 329 KM.										
256	07/02/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	429,66	429,66	429,66	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 06. Total rodado: 198 KM.										
257	08/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
258	08/02/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
259	08/02/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
260	08/02/2024	0004	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
261	08/02/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
262	08/02/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
263	08/02/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
264	08/02/2024	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
265	08/02/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
266	08/02/2024	0010	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(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
267	08/02/2024	0011	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(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
268	08/02/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/02/2024 - 745ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
269	08/02/2024	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	210,00	210,00	210,00	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 08/2023, Item - 25, para o evento: " Seminário Administrativo do Coren-GO 2023" no dia 18/12/2023, n sede do Coren-GO.										
270	09/02/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	211,40	0,00	0,00	211,40	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 07 e 08. Total rodado: 140 KM.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	09/02/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	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 FEVEREIRO:(02) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 932/2023 de protocolo nº PG 2023.01.219;(06) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 963/2024 de protocolo nº PG 2024.00.062;(01 e 07) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Primeiros Socorros à Acidente por Animais Peçonhentos, na CPRM em Goiânia-GO.</p>								
272	09/02/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	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 JANEIRO:(16) - 1ª - Reunião da Câmara de Ética.</p>								
273	09/02/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	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 JANEIRO:(16) - 1ª - Reunião da Câmara de Ética.</p>								
274	09/02/2024	0004	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
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO:(16) - 1ª - Reunião da Câmara de Ética.</p>								
275	09/02/2024	0010	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 JANEIRO:(16) - 1ª - Reunião da Câmara de Ética.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	09/02/2024	0073	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	4.355,00	2.777,50	2.777,50	0,00	1.577,50
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 23/02/2024 e finda 22/02/2025. Empenho proporcional aos meses Fevereiro até Dezembro de 2024.								
277	09/02/2024	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	142,33	142,33	142,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de diferença de taxa de licença para funcionamento do Coren.								
278	14/02/2024	0155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	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 FEVEREIRO:(01 e 07) - Planejamento e minitração de palestra com o tema: Primeiros Socorros à Acidente por Animais Peçonhentos, na CPRM em Goiânia-GO.								
279	14/02/2024	0156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOANETE DOS SANTOS MENDONCA	219,61	219,61	219,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOANETE DOS SANTOS MENDONCA, por motivo de cancelamento da inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução Cofen 580/218, em seu artigo 40.								
280	14/02/2024	0157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAÍS DE CASTRO LIMA CORREA	88,80	88,80	88,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LAÍS DE CASTRO LIMA CORREA, por motivo de não ter recebido o desconto de pagamento em janeiro no ato do pagamento da anuidade.								
281	14/02/2024	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 FEVEREIRO:(07) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 926/2023 de protocolo nº PG 2023.01.200.								
282	14/02/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	260,00	260,00	260,00	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 JANEIRO de 2024. ( 208 km ).								
283	14/02/2024	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	214,02	214,02	214,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2024. ( 174 km ).								
284	14/02/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	152,50	152,50	152,50	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 JANEIRO de 2024. ( 125 km ).								
285	14/02/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	704,68	704,68	704,68	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 JANEIRO de 2024. ( 316 km ).								
286	14/02/2024	0041	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: para realizar fiscalização proativa e reativa, a pedido do Ministério Público, nas instituições de saúde do município de Cavalcante-GO.Período: 19/02/24 a 23/02/24.								
287	14/02/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50
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-GO: para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Alvorada do Norte, no município de Alvorada do Norte-GO.Período: 27/02/24 a 29/02/24.								
288	14/02/2024	0040	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 rotina nas instituições de saúde do município de Itajá-GO. Período: 20/02/24 a 20/02/24.								
289	14/02/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	115,50	115,50	0,00	231,00
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, uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Montividiu-GO. Período: 21/02/24 a 22/02/24.								
290	14/02/2024	0040	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



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 Rio Verde-GO: realizar fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do município de Mineiros-GO. Período: 26/02/24 a 26/02/24.										
291	14/02/2024	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	577,50	577,50	0,00	462,00
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 proativa nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Palmeiras de Goiás-GO.Período: 19/02/2024 a 23/02/2024.										
292	14/02/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO e o secretário Weverton teodoro em Brasília-DF. Período: 19/02/2024 a 20/02/2024.										
293	14/02/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	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 JANEIRO e FEVEREIRO:(26/01) - 1ª Reunião da Comissão Coren Junto com Você, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO;(01/02) - 2ª Reunião da Comissão Coren Junto com Você, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO.										
294	15/02/2024	0046	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: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO Thais Luane e o Secretário Weverton Teodoro à Brasília-DF. Período: 19/02/2024 a 20/02/2024.										
295	15/02/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00	0,00	0,00	825,00	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 empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar à Brasília-DF, os assessores Elviane, Daniella, Kíssia e Marcos Vinícius. Período: 20/02/2024 a 21/02/2024.</p>										
296	15/02/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	0,00	0,00	275,00	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 empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar em Brasília-DF, os assessores Elviane, Daniella, Kíssia e Marcos Vinícius. Período: 23/02/2024 a 23/02/2024.</p>										
297	15/02/2024	0011	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 atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 296ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 15/02/2024 à 16/02/2024.</p>										
298	15/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	940,50	940,50	940,50	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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Eleição do Cofen, em Brasília-DF.Período: 19/02/2024 à 20/02/2024.</p>										
299	15/02/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	940,50	940,50	940,50	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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na Eleição do Cofen, em Brasília-DF.Período: 19/02/2024 à 20/02/2024.</p>										
300	15/02/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.039,50	1.039,50	1.039,50	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 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: Minaçu e Campinorte-GO.Período: 19/02/2024 a 23/02/2024.</p>										
301	15/02/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	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 FEVEREIRO:(05) - Participação treinamento sobre Câmaras e Comissões do Coren, no auditório do Coren-GO.</p>										
302	15/02/2024	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	345,72	345,72	345,72	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2024. ( 134 km ).</p>										
303	15/02/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.667,44	1.667,44	1.667,44	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2024. ( 1.097 km ).</p>										
304	15/02/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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 FEVEREIRO:(08) - Reunião com a Secretaria de Estado da Saúde-SES, via vídeo conferência, no auditório do Coren-GO.</p>										
305	16/02/2024	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.079,00	2.079,00	2.079,00	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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF.Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>										
306	16/02/2024	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLA CRISTINA SALLES	2.079,00	2.079,00	2.079,00	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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF.Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>										
307	16/02/2024	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	940,50	940,50	940,50	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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse dos Conselheiros Eleitos para o Triênio 2024/2026 do Coren-MS, em Campo Grande-MS.Período: 23/02/2024 à 24/02/2024.</p>										
308	16/02/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 296ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 15/02/2024 à 16/02/2024.</p>										
309	16/02/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAMILA MACENA DA SILVA	870,42	870,42	870,42	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 15 e 16. Total rodado: 326 KM.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	16/02/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	429,66	429,66	429,66	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 16. Total rodado: 198 KM.							
311	16/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 07/02/24, 09/02/24, 14/02/24 e 15/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
312	16/02/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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 FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/02/24, 07/02/24, 14/02/24 e 15/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
313	16/02/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 07/02/24, 09/02/24, 14/02/2024 e 15/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
314	16/02/2024	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF.Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	16/02/2024	0033	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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF.Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.								
316	16/02/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF.Período: 21/02/2024 à 23/02/2024.								
317	16/02/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA 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 FEVEREIRO:(16) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 934/2023 de protocolo nº PG 2023.01.300.								
318	16/02/2024	0159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOILMA SANTOS CAMPOS	219,61	219,61	219,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILMA SANTOS CAMPOS, por motivo de cancelamento de inscrição dentro do prazo de isenção.								
319	16/02/2024	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	BEATRIZ LOPES DA SILVA	44,40	44,40	44,40	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a BEATRIZ LOPES DA SILVA, pela devolução do desconto da anuidade de 2024 não concedido no ato do pagamento.

320	16/02/2024	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUIPA MICHELE SILVA CABRAL	44,40	44,40	44,40	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUIPA MICHELE SILVA CABRAL, pela devolução do desconto da anuidade de 2024 não concedido no ato do pagamento.

321	19/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 Posse da Gestão 2024/2026 do Coren-MS, em Campo Grande-MS.Período: 23/02/2024 à 24/02/2024.

322	19/02/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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 Posse da Gestão 2024/2026 do Coren-MS, em Campo Grande-MS.Período: 23/02/2024 à 24/02/2024.

323	19/02/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE 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 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 Posse da Gestão 2024/2026 do Coren-MS, em Campo Grande-MS.Período: 23/02/2024 à 24/02/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	19/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/02/2024 - 287ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD;15/02/2024 - 288ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD;16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
325	19/02/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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 no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/02/2024 - 287ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD;15/02/2024 - 288ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD;16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
326	19/02/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/02/2024 - 287ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD;15/02/2024 - 288ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD;16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
327	19/02/2024	0004	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
328	19/02/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
329	19/02/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
330	19/02/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
331	19/02/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
332	19/02/2024	0010	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(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
333	19/02/2024	0011	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(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
334	19/02/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINA PIMENTEL 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/02/2024 - 296ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
335	19/02/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 JANEIRO:(15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.										
336	19/02/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES 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 empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Aragarças, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Aragarças-GO. Período: 20/02/24 à 21/02/24.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	20/02/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	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 visita percussora ao município de Aragarças, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Aragarças-GO. Período: 20/02/24 à 21/02/24.								
338	20/02/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 296ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 15/02/2024 à 16/02/2024.								
339	20/02/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 15 e 16. Total rodado: 329 KM.								
340	21/02/2024	0120	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 2024. Dias 20/02/2024 a 24/02/2024, conforme Solicitação nº 01/2024 .								
341	21/02/2024	0120	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 2024. Dias 20/02/2024 a 22/02/2024, conforme Solicitação nº 02/2024 .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	21/02/2024	0087	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	514,89	0,00	0,00	0,00	514,89
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.								
343	21/02/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	115,50	0,00	0,00	115,50	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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: realizar fiscalização extraordinária no Hospital Municipal de Taquaral e Hospital Municipal de Santa Rosa de Goiás, nos municípios de Taquaral e Santa Rosa de Goiás-GO, respectivamente. Período: 15/02/24 a 15/02/24.								
344	21/02/2024	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.								
345	21/02/2024	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.								
346	21/02/2024	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.										
347	21/02/2024	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.										
348	21/02/2024	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	509,70	509,70	509,70	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 MARÇO/2024 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.										
349	21/02/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Presidente do Coren-GO, até à cidade de Aragarças, para realizar a abertura do Projeto "Coren Junto com Você". Período: 27/02/2024 a 29/02/2024.										
350	21/02/2024	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	138.644,10	54.140,21	54.140,21	0,00	84.503,89
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com repactuação contratual de empresa especializada em serviços de mão de obra de portaria, para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2023.00.216 contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2023, conforme Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de Janeiro de 2024 a agosto de 2024 e o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 012/2023 com vigência de 24 meses. Empenho proporcional de fevereiro a dezembro de 2024.										
351	22/02/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.567,50	1.567,50	1.567,50	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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF.Período: 21/02/2024 à 23/02/2024.</p>										
352	22/02/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	1.567,50	1.567,50	1.567,50	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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF.Período: 21/02/2024 à 23/02/2024.</p>										
353	22/02/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	1.567,50	1.567,50	1.567,50	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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF.Período: 21/02/2024 à 23/02/2024.</p>										
354	22/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
<p>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 sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar abertura do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO.Período: 27/02/2024 à 29/02/2024.</p>										
355	22/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 COFEN. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Ofício Circular nº 20/2024/COFEN, no dia 20/02/2024 - Edital Eleitoral do Cofen nº 1 que convoca a Assembleia de Delegados Regionais para a eleição dos Conselheiros Efetivos e Suplentes para a composição do Plenário do Cofen.</p>										
356	22/02/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para participar do atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.										
357	22/02/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para participar do atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.										
358	22/02/2024	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para realizar cobertura jornalística no evento: Projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.										
359	22/02/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	7.440,00	7.440,00	7.440,00	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 01/2024, Item - 42, para o evento: "Semana da Enfermagem", em Goiânia-GO.										
360	22/02/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da abertura do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO. Período: 27/02/2024 à 01/03/2024.										
361	22/02/2024	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.056,00	1.056,00	1.056,00	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, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na abertura do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças -GO.Período: 27/02/2024 à 29/02/2024.</p>										
362	22/02/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	979,80	979,80	979,80	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 nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 03/2024. Lanche para 30 pessoas no(s) dia(s) 26/02/24 para o evento: "Reunião de Plenária", no auditório da sede do Coren-GO.</p>										
363	22/02/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
<p>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 sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para coordenar o evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO.Período: 27/02/2024 à 01/03/2024.</p>										
364	22/02/2024	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	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 1.534, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Aragarças, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Aragarças-GO. Período: 20/02/24 à 21/02/24.</p>										
365	22/02/2024	0003	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
<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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da 562ª Reunião de Plenária do Cofen, em Brasília-DF.Período: 26/02/2024 à 01/03/2024.</p>										
366	22/02/2024	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.821,50	2.821,50	2.821,50	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 e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a Tesoureira do Coren-GO na 562ª Reunião de Plenária do Cofen, em Brasília-DF.Período: 26/02/2024 à 01/03/2024.</p>										
367	22/02/2024	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a Tesoureira do Coren-GO na 562ª Reunião de Plenária do Cofen, em Brasília-DF.Período: 26/02/2024 à 01/03/2024.</p>										
368	22/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 16/02/24 e 21/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
369	22/02/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 16/02/24 e 21/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
370	22/02/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 16/02/24, 19/02/24, 20/02/24 e 21/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
371	23/02/2024	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCAS VINICIUS DIAS 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 FEVEREIRO:(23) - Planejamento de palestra com o tema: "Núcleo de Segurança do Paciente", para ministrar no Projeto: "Coren Junto com Você", na cidade de Aragarças-GO.

372	23/02/2024	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	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, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar ministrar palestra na abertura do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO.Período: 27/02/2024 à 29/02/2024.

373	23/02/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	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, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para ministrar palestra e prestar apoio ao evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO.Período: 27/02/2024 à 01/03/2024.

374	23/02/2024	0004	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
-----	------------	------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(23) - Planejamento de palestra com o tema: "Protocolo de Atenção Básica", para ministrar no Projeto: "Coren Junto com Você", na cidade de Aragarças-GO.

375	23/02/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	9.798,00	9.798,00	9.798,00	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 04, 05, 06 e 07/2024. Lanche para 300 pessoas no(s) dia(s) 28/02/24 e 29/02/2024 para o evento: "Coren Junto com Você", na Câmara Municipal de Aragarças-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	23/02/2024	0168	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 001/2024 do Coren-GO.								
377	23/02/2024	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	13.200,00	13.200,00	13.200,00	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 02/2024, item nº 12.								
378	23/02/2024	0120	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 2024. Dias 27/02/2024 a 01/03/2024, conforme Solicitação nº 03/2024 .								
379	23/02/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	329,38	329,38	329,38	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO : referente à devolução de valor pago para abastecer o veículo alugado pelo Coren-GO, Fiat Pulse, Placa: SJH0F36. Motivo: o cartão de abastecimento estava no carro oficial do Coren em outra viagem.								
380	23/02/2024	0011	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira efetiva Erinéia Arruda Borges Pereira, residente em Goianésia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianã dia 15/02/24 e retorno 16/02/24 para participar da Reunião Extrordinária de Plenário - REP 296ª.								
381	23/02/2024	0010	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 FEVEREIRO:(22) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 962/2024 de protocolo nº PG 2024.00.053.								
382	23/02/2024	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUZIA ARAUJO ALVES	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIA ARAUJO ALVES, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2024, não concedido no ato do pagamento.								
383	23/02/2024	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIAS CESAR SANTOS SOUZA	219,61	219,61	219,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIAS CESAR SANTOS SOUZA, por motivo de ter efetuado o cancelamento de sua inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução Cofen nº580/2018 em seu artigo 40.								
384	26/02/2024	0010	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 FEVEREIRO:(24) - Participação na Solenidade de Colação de Grau da Faculdade Noroeste - FAN, na Assembleia Legislativa de Goiás.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
385	26/02/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	429,66	429,66	429,66	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 26. Total rodado: 198 KM.							
386	26/02/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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:(17) - Participação no projeto de atendimentos aos profissionais de enfermagem, aos sábados.							
387	26/02/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	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:(24) - Participação no projeto de atendimentos aos profissionais de enfermagem, aos sábados.							
388	26/02/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 746ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 25/02/2024 à 26/02/2024.							
389	26/02/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	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, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 25 e 26. Total rodado: 329 KM.

390	26/02/2024	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA, pela aquisição de Certificado Digital ICP Brasil e e-CNPJ tipo A3 com validade de 36 meses.

391	26/02/2024	0074	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 2024.

392	26/02/2024	0011	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 atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 746ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 25/02/2024 à 26/02/2024.

393	26/02/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAMILA MACENA DA SILVA	870,42	870,42	870,42	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 25 e 26. Total rodado: 326 KM.

394	26/02/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60	633,60	633,60	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 conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 746ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 25/02/2024 à 26/02/2024.</p>										
395	26/02/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	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 FEVEREIRO:(23) - Reunião de alinhamento com equipe de trabalho que executará a primeira edição do "Coren Junto com Você", na sala de reuniões plenárias do Coren-GO.</p>										
396	26/02/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
397	26/02/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	594,00	594,00	594,00	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(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
398	26/02/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	594,00	594,00	594,00	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(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	26/02/2024	0004	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
400	26/02/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
401	26/02/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
402	26/02/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
403	26/02/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
404	26/02/2024	0010	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
405	26/02/2024	0011	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(s) mês(es) de FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
406	26/02/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
407	26/02/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

408	26/02/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KÊNIA BARBOSA 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 FEVEREIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/02/2024 - 746ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

409	27/02/2024	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, pela contratação de empresa especializada em cursos de capacitação profissional, nos termos da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2024, Processo PG 2024.00.115.

411	27/02/2024	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MAB COMÉRCIO LTDA	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAB COMÉRCIO LTDA, pela aquisição 200 camisetas personalizadas para atender ao projeto "Coren Junto com Você", nos termos da Ata de Registro de Preços nº 017/2023, item 7.

412	28/02/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.266,00	3.266,00	3.266,00	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 08/2024. Lanche para 100 pessoas no(s) dia(s) 01/03/24 para o evento: "Palestra sobre o Código de Ética da Enfermagem", no Salão Principal da Câmara Municipal de Caldas Novas-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
413	29/02/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.286,20	2.286,20	2.286,20	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 09/2024. Lanche para 70 pessoas no(s) dia(s) 08/03/24 para o evento: "Projeto Dia da Mulher", no auditório do Coren-GO.								
414	29/02/2024	0044	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
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 palestra sobre Código de Ética no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO.Período: 29/02/2024 a 01/03/2024.								
415	29/02/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	105,04	105,04	105,04	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO : referente à devolução de valor pago para abastecer o veículo alugado pelo Coren-GO, Fiat Pulse, Placa: SJH0F36. Motivo: o cartão de abastecimento estava no carro oficial do Coren em outra viagem.								
416	29/02/2024	0127	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 FEVEREIRO:(09) - Gravação de material Pós-tec, na Base do SAMU Centro Sul;(14) - Apoio à Assessoria de Comunicação na sede do Coren-GO;(15) - Apoio à Assessoria de Comunicação na sede do Coren-GO;(16) - Apoio à Assessoria de Comunicação na sede do Coren-GO.								
417	29/02/2024	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	39,82	39,82	39,82	0,00	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 : referente à devolução de valor gasto com transporte de aplicativo para retirada de veículo na MOVIDA em Goiânia para participar de treinamento do Novo Manual de Fiscalização no Cofen, em Brasília-DF.										
418	29/02/2024	0173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ENDYEL SHARON DIAS HONORATO DE FARIA - 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 FEVEREIRO:(09) - Gravação de material (vídeo) Pós-tec, na Base do SAMU Centro Sul.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>202</b>					<b>362.830,04</b>	<b>270.641,36</b>	<b>270.641,36</b>	<b>3.496,90</b>	<b>88.691,78</b>
Ordinários:	201					358.475,04	267.863,86	267.863,86	3.496,90	87.114,28
Estimativos:	1					4.355,00	2.777,50	2.777,50	0,00	1.577,50
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Goiânia-GO, 29 de fevereiro de 2024

Thais Luane Pereira de A. Prado  
Presidente  
Coren-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes R. de Souza  
Tesoureira  
Coren-GO 134.333 TE

Cleuzeni Moraes de Paula  
Assessora Financeira  
856.413.081-53

Nívia Rosa da Silva  
Controladora Interna  
782.523.501-00