

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	273,58	273,58	726,42	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .								
419	01/03/2024	0103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.324,72	1.324,72	1.324,72	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes liquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/2023. Empenho proporcional a março de 2024.								
420	04/03/2024	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI,, no Coren-DF, em Brasília.Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.								
421	04/03/2024	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no Coren-DF, em Brasília.Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.</p>								
422	04/03/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no Coren-DF, em Brasília.Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.</p>								
423	04/03/2024	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema de Eletrônico de Informação - SEI, no Coren-DF, em Brasília.Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.</p>								
424	04/03/2024	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI,, no Coren-DF, em Brasília.Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.</p>								
425	05/03/2024	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
Histórico:		<p>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) 22/02/24 e 26/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								
426	05/03/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 22/02/24 e 26/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
427	05/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA - Auxílio Representação	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 22/02/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
428	05/03/2024	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 05/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.								
429	05/03/2024	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	EDIVALDO FRANCISCO REGES - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 05/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.								
430	05/03/2024	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/24 a 02/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 05/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.								
431	05/03/2024	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES - Auxílio Representação	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>										
432	05/03/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
<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 Goianésia-GO;(2ª semana) 08/01/24 a 12/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(3ª semana) 15/01/24 a 19/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO;(4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.</p>										
433	05/03/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(27) - Participação na inauguração da Sobramex Centro Oeste, na OPUS Construtora Goiânia.</p>										
434	05/03/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(28) - Reunião do Comitê de Investigação de Transmissível Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SES Goiânia.</p>										
435	05/03/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(01) - Participação no evento: Delas Mulheres de Negócios, realizado pelo Sebrae-GO, no Shopping Cerrado;(02) - Participação no projeto de Atendimento aos Profissionais de Enfermagem aos sábados, na sede do Coren-GO.</p>										
436	05/03/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia.Período: 04/03/24 a 08/03/24.								
437	05/03/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	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 Rio Verde - GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia.Período: 04/03/24 a 08/03/24.								
438	05/03/2024	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	634,68	634,68	634,68	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. (516 km).								
439	07/03/2024	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 11/03/2024 a 13/03/2024, conforme Solicitação nº 05/2024 .								
440	07/03/2024	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO(01) - Representar o Coren-GO no evento: "Capacitação Código de Ética Profissional de Enfermagem", no Salão Câmara Municipal, em Caldas Novas-GO.								
441	07/03/2024	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

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(01) - Participação no evento: Delas - Mulher de Negócios, realizado pelo Sebrae-GO, no Shopping Cerrado;(04) - Participação na reunião de alinhamento sobre o evento : "Dia da Mulher", na sede do Coren-GO.

442	07/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO - Auxílio Representação	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 04/03/24, 05/03/24 e 06/03/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

443	07/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WEVERTON TEODORO DE JESUS - Auxílio Representação	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 04/03/24 e 05/03/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

444	07/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA - Auxílio Representação	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 05/03/24 e 06/03/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

445	07/03/2024	0176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	SILVANEIDE DE OLIVEIRA LOPES - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	425,79	425,79	425,79	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SILVANEIDE DE OLIVEIRA LOPES, pela devolução do valor pago pelas taxas de inscrição, cédula e anuidade de 2024, uma vez que estava solicitando transferência e não inscrição.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	07/03/2024	0177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LILIANE FRANCISCA DA COSTA	385,91	385,91	385,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIANE FRANCISCA DA COSTA, por motivo de desistência do processo de inscrição.								
447	07/03/2024	0178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	POLIANA MORAES CAMPOS	125,13	125,13	125,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a POLIANA MORAES CAMPOS, por motivo de desistência do processo de inscrição.								
448	07/03/2024	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 MARÇO:(06) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 928/2023 de protocolo nº PG 2023.01.242.								
449	07/03/2024	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 MARÇO:(04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 019/2022 de protocolo nº PG 2022.01.222.								
450	07/03/2024	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: (19) - 1ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
451	07/03/2024	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: (19) - 1ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
452	07/03/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (09, 14, 15, 20 e 27) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.								
453	07/03/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (09, 14, 15, 20, 21 e 27) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.								
454	07/03/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (14, 15, 20 e 21) - 2ª, 3ª, 4ª e 5ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.								
455	07/03/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (14, 15, 20, 21 e 27) - 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.								
456	07/03/2024	0180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	777.500,00	192.062,48	192.062,48	0,00	585.437,52
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.								
457	08/03/2024	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: MARÇO de 2024.								
458	08/03/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(28) - Reunião do Comitê de Investigação de Transmissível Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SES Goiânia.								
459	08/03/2024	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS Bens Móveis e Imóveis/Instalações	E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
460	11/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também participar da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT.Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.										
461	11/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também participar da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT.Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.										
462	11/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também participar da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT.Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.										
463	11/03/2024	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também participar da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT. Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.										
464	11/03/2024	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO, realizando a cobertura jornalística no evento: Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT. Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	11/03/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, 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 Jataí, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Jataí-GO. Período:11/03/24 à 12/03/24.										
466	11/03/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 e Decisão Coren-GO nº 1.534. Auxílio Representação mês MARÇO:(04) - Participação na reunião de alinhamento sobre o evento : "Dia da Mulher", na sede do Coren-GO.(08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.										
467	11/03/2024	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 e Decisão Coren-GO nº 1.534. Auxílio Representação mês MARÇO:(06) - Planejamento de palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, para ser trabalhada na sede do Coren-GO.(08) - Ministração de palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.										
468	11/03/2024	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
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(06) - Participação na Colação de Grau da Faculdade CGESP, no auditório Salesiano Dom Bosco.										
469	11/03/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	11/03/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.							
471	11/03/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.							
472	11/03/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 e Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(07) - Participação no curso de capacitação para CIHSOTT'S, no Auditório Fundação Banco de Olhos.(08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.							
473	11/03/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 e Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(06) - Emissão de parecer de desagravo público referente aos Autos nº 020/2023, PG 2023.00.803.(08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.							
474	11/03/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	11/03/2024	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	251,25	251,25	251,25	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de multa do veículo do COREN-GO - IVECO/DAILY M.TRAILER .CM- PLACA NWK2072.

476	11/03/2024	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	755,41	755,41	755,41	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de FEVEREIRO (26/02 a 01/03) para a cidade de Brasília-DF (477 km).

477	11/03/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	672,70	672,70	672,70	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de FEVEREIRO (21 a 23) para a cidade de Brasília-DF (434 km).

478	11/03/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - Workshop em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede do Coren-GO.

479	11/03/2024	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
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:(06) - Participação na Colação de Grau da Faculdade CGESP, no auditório Salesiano Dom Bosco.(07) - Participação no curso de capacitação para CIHSOTT'S, no Auditório Fundação Banco de Olhos.										
480	11/03/2024	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.492,50	3.492,50	3.492,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17/03/2024 à 22/03/2024.										
481	11/03/2024	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.492,50	3.492,50	3.492,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17/03/2024 à 22/03/2024.										
482	11/03/2024	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	3.492,50	3.492,50	3.492,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17/03/2024 à 22/03/2024.										
483	11/03/2024	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NÍVIA ROSA DA SILVA	3.492,50	3.492,50	3.492,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17/03/2024 à 22/03/2024.										
484	11/03/2024	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MOURA MARRA	3.492,50	3.492,50	3.492,50	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguacu-PR. Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.</p>										
485	11/03/2024	0103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	23.675,28	0,00	0,00	23.675,28	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/2023. Empenho proporcional de março a dezembro de 2024.</p>										
486	12/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestigiar a Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.</p>										
487	12/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestigiar a Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.</p>										
488	12/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestigiar a Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.</p>										
489	12/03/2024	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren -SP, em São Paulo-SP.Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.</p>										
490	12/03/2024	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para funcionário (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar capacitação de funcionário da unidade administrativa Formosa-GO.Período: 13/03/2024 à 15/03/2024.</p>										
491	13/03/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 747ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 11/03/2024 à 12/03/2024.</p>										
492	13/03/2024	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 MARÇO, dia(s) (11 e 12). Total rodado: 329 KM.</p>										
493	13/03/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	11.757,60	11.757,60	11.757,60	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 10/2024. Lanche para 360 pessoas no(s) dia(s) 20/03/24 e 21/3/24 para o evento: "Projeto Coren Junto com Você", no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Jataí-GO.</p>										
494	13/03/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2024. Dias 19/03/2024 a 23/03/2024, conforme Solicitação nº 06/2024 .								
495	14/03/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - "Workshop do dia Internacional da Mulher", no auditório do Coren - GO.								
496	14/03/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - "Workshop do dia Internacional da Mulher", no auditório do Coren - GO.								
497	14/03/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - "Workshop do dia Internacional da Mulher", no auditório do Coren - GO.								
498	14/03/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - "Workshop do dia Internacional da Mulher", no auditório do Coren - GO.								
499	14/03/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(08) - "Workshop do dia Internacional da Mulher", no auditório do Coren - GO.								
500	14/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.236,00	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 07/03/24, 08/03/24, 11/03/24 e 12/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
501	14/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/03/24, 11/03/24 e 12/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
502	14/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 07/03/24, 08/03/24 e 12/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
503	14/03/2024	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite e, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Jataí - GO, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade:Jataí-GO. Período: 11/03/24 à 12/03/24.								
504	14/03/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	675,00	675,00	675,00	0,00	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite, para realizar treinamento de novo empregado terceirizado que atuará na subseção Formosa - GO.Período: 13/03/2024 à 15/03/2024.										
505	14/03/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 747ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 11/03/2024 à 12/03/2024.										
506	14/03/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68	102,68	102,68	0,00	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 MARÇO, dia(s) 12/03. Total rodado: 68 KM.										
507	14/03/2024	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar o suporte no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.										
508	14/03/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, 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 Jataí-GO. Período: 19/03/2024 à 22/03/2024.										
509	14/03/2024	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: dar suporte aos atendimentos no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.</p>										
510	14/03/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: dar suporte no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.</p>										
511	14/03/2024	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.</p>										
512	14/03/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Conselheiro(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar visita persurssora do projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 11/03/24 à 12/03/24.</p>										
513	14/03/2024	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CÉLIA VIANA FRANCO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: auxiliar nas atividades do projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.</p>										
514	15/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342 e 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :06/03/2024 - 289ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.11/03/2024 - 290ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
515	15/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.254,00	1.254,00	1.254,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342 e 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :06/03/2024 - 289ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.11/03/2024 - 290ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
516	15/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.254,00	1.254,00	1.254,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342 e 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :06/03/2024 - 289ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.11/03/2024 - 290ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
517	15/03/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAMILA MACENA DA SILVA	875,76	875,76	875,76	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) 11/03/2024 e 12/03/2024. Total rodado: 329 KM.								
518	15/03/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 747ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 11/03/2024 à 12/03/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	15/03/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(11) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 965/2024 de protocolo nº PG2023.00.787.								
520	15/03/2024	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 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.								
521	15/03/2024	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	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 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.								
522	15/03/2024	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 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.								
523	15/03/2024	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 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	15/03/2024	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 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.							
525	15/03/2024	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 de 30 de janeiro de 2023. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(08) - 2ª Reunião da Câmara de Ética - Gestão 2024/2026.							
526	15/03/2024	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	688,86	688,86	688,86	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. (267 km).							
527	15/03/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.468,48	2.468,48	2.468,48	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. (1.594 km).							
528	15/03/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	470,34	470,34	470,34	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. (351 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	15/03/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	413,75	413,75	413,75	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. (331 km).								
530	15/03/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.878,94	2.878,94	2.878,94	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. (1.442 KM).								
531	15/03/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. 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 reativa no Hospital Municipal Malvina Sizervinsk no município de Colinas do Sul-GO.Período: 13/03/24 a 15/03/24.								
532	15/03/2024	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO, pela aquisição da licença da ferramenta AutoCad Web.								
533	15/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00	715,00	715,00	0,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

534	15/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00	660,00	660,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

535	15/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

536	15/03/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

537	15/03/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
538	15/03/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
539	15/03/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
540	15/03/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
541	15/03/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

542	15/03/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

543	15/03/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

544	15/03/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

545	15/03/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
546	15/03/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
547	15/03/2024	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
548	15/03/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
549	15/03/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
550	15/03/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :15/03/2024 - 747ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
551	18/03/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar fiscalização extrajudicial na instituição: "Lar Bom Pastor" no município de Mineiros-GO.Período: 15/03/24 a 15/03/24.</p>										
552	18/03/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar a Presidente do Coren-GO e assessores até à cidade de Jataí-GO, para realizar a abertura do Projeto "Coren Junto com Você". Período: 20/03/2024 a 20/03/2024.</p>										
553	18/03/2024	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO na abertura do evento: Coren Junto com Você".Cidade: Jataí-GO. Período: 20/03/24 à 20/03/24.</p>										
554	18/03/2024	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO, realizando cobertura jornalística, na Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.</p>										
555	18/03/2024	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
<p>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/Goiania dia 11/03/24 e retorno 12/03/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 746ª.</p>										
556	18/03/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: dar suporte aos atendimentos no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.</p>										
557	19/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você".Cidade: Jataí-GO. Período: 20/03/24 à 20/03/24.</p>										
558	19/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você".Cidade: Jataí-GO. Período: 20/03/24 à 20/03/24.</p>										
559	19/03/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(12) - Participação na Cerimônia de Passagem da Lâmpada do Curso de Enfermagem da PUC Goiás, no auditório da PUC;(18) - Participação na homenagem aos trabalhadores da saúde, em destaque, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.</p>										
560	19/03/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(14) - Reunião da Comissão Coren Junto com Você, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO, para evento no município Jataí-GO</p>										
561	20/03/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(16) - Participação no projeto Coren de atendimento aos sábados;(18) - Participação na homenagem aos trabalhadores em destaque da saúde, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.</p>										
562	20/03/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(12) - Participação na Cerimônia de Passagem da Lâmpada do Curso de Enfermagem da PUC Goiás, no auditório da PUC;(18) - Participação na homenagem aos trabalhadores em destaque da saúde, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.</p>										
563	20/03/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar as fiscais Karla Rodrigues e Mellany de Jesus até à cidade de Águas Linda-GO, para realizar fiscalização.Período: 21/03/2024 a 21/03/2024.</p>										
564	20/03/2024	0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA -	29.239,32	3.932,55	3.932,55	0,00	25.306,77

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, vigência 07/04/24 e 06/04/25, conforme 2º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de abril à dezembro de 2024.</p>										
565	20/03/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.824,24	1.824,24	1.824,24	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. (1.382 km).</p>										
566	20/03/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARILDO DE SOUZA	4.277,54	4.277,54	4.277,54	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MARÇO de 2024. (1.094 km).</p>										
567	21/03/2024	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	569,90	248,06	248,06	321,84	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de ABRIL/2024 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>										
568	22/03/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	247,61	247,61	247,61	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (motorista): referente à devolução de valor pago para realizar abastecimento do veículo Tiggo 07, Placa: SDA2C75. Motivo: no posto de combustível só tinha gasolina aditivada e o cartão de abastecimento só permite abastecer com gasolina comum, conforme contrato de pregão eletrônico.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	25/03/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	503,75	503,75	503,75	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: SYE5J12. Motivo: problemas com o cartão de abastecimento da empresa contratada.							
570	25/03/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(23) - Participação no projeto Coren de atendimento aos sábados.							
571	25/03/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.959,60	1.959,60	1.959,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 014/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 28/03/24 para o evento: "Treinamento de Rotinas Administrativas", no auditório do Coren-GO.							
572	25/03/2024	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MAB COMÉRCIO LTDA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAB COMÉRCIO LTDA, pela aquisição 300 camisetas personalizadas para atender ao projeto "Semana da Enfermagem", nos termos da Ata de Registro de Preços nº 017/2023, item 7.							
573	25/03/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.426,89	1.426,89	1.426,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. (633 km).								
574	25/03/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(22 e 25) - Emissão de parecer conclusivo referente aos autos 880/2022 com protocolo nº 2022.01.019.								
575	25/03/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. 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 participar de capacitação interna dos colaboradores da sede do Coren-GO.Período: 27/03/24 a 29/03/24.								
576	25/03/2024	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIULENA ROSA LEITE CARDOSO DOS ANJOS	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(18) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida", para ministrar no Projeto: "Coren Junto com Você", na cidade de Jataí-GO.(21) - Ministração de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida", no evento: "Coren Junto com Você", na cidade de Jataí-GO.								
577	25/03/2024	0191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE JOSE BORGES	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(20) - Planejamento de palestra com o tema: "Protocolo de Atenção Básica", para ministrar no Projeto: "Coren Junto com Você", na cidade de Jataí-GO.(21) - Ministração de palestra com o tema: "Protocolo de Atenção Básica", no evento: "Coren Junto com Você", na cidade de Jataí-GO.								
578	26/03/2024	0192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES	596,77	596,77	596,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 18/03/2024 à 17/03/2025. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de março de 2024.</p>										
579	26/03/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.633,00	1.633,00	1.633,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico 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 015/2024. Lanche para 50 pessoas no(s) dia(s) 03/04/24 para o evento: "Treinamento com a Comissão de Ética do Cofen", no auditório do Coren-GO.</p>										
580	26/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA - Auxílio Representação PRADO	1.677,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 18/03/24, 19/03/24 e 26/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
581	26/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WEVERTON TEODORO DE JESUS - Auxílio Representação	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 18/03/24, 19/03/24 e 26/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
582	26/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxílio Representação SOUZA	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 19/03/24, 20/03/24 e 26/03/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
583	26/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA Diárias a Conselheiros PRADO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Coren's, no Auditório Educação do Coren-SP.Período: 03/04/2024 à 06/04/2024. Local : São Paulo-SP.</p>										
584	26/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Coren's, no Auditório Educação do Coren-SP.Período: 03/04/2024 à 06/04/2024. Local: São Paulo-SP</p>										
585	26/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :22/03/2024 - 292ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;25/03/2024 - 293ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
586	26/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :22/03/2024 - 292ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;25/03/2024 - 293ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
587	26/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :22/03/2024 - 292ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;25/03/2024 - 293ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
588	27/03/2024	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de Brasília-DF: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para ministrar palestra com o tema: Tecnologias no Processo Administrativo: Introdução ao SEI/Cofen, na sede do Coen-GO.Período: 27/03/2024 à 28/03/2024.</p>								
589	27/03/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 748ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 26/03/2024 à 27/03/2024.</p>								
590	27/03/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(19) - Reunião do Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- CISTT , na SES Goiás.</p>								
591	27/03/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 05/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.</p>								
592	27/03/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
593	27/03/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>										
594	27/03/2024	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342 e 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Representações nos meses de FEVEREIRO e MARÇO: (1ª semana) 01/02/24 a 09/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 12/02/24 a 16/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(3ª semana) 19/02/24 a 23/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(4ª semana) 26/02/24 a 29/02/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(1ª semana) 04/03/24 a 08/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;(2ª semana) 11/03/24 a 15/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.</p>										
595	27/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00	715,00	715,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :18/03/2024 - 291ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
596	27/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00	660,00	660,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :18/03/2024 - 291ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
597	27/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :18/03/2024 - 291ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
598	27/03/2024	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUZENI MORAES DE PAULA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente e Tesoureira do Coren-GO na 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Coren's, no Auditório Educação do Coren-SP. Período: 03/04/2024 à 06/04/2024. Local: São Paulo-SP</p>										
599	27/03/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	859,32	859,32	859,32	0,00	0,00
<p>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 MARÇO, dia(s) 12 e 27. Total rodado: 396 KM.</p>										
600	27/03/2024	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de Itumbiara-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de treinamento administrativo. Período: 28/03/2024 à 28/03/2024.</p>										
601	28/03/2024	0195	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D	1.182,93	0,00	0,00	0,00	1.182,93

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

Histórico: Valor empenhado a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D, pela revisão obrigatória do veículo Tiggo 7, placa SDA2C75.

602	28/03/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00	715,00	715,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										

603	28/03/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00	660,00	660,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										

604	28/03/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										

605	28/03/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
606	28/03/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
607	28/03/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
608	28/03/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
609	28/03/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
610	28/03/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
611	28/03/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
612	28/03/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00	550,00	550,00	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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
613	28/03/2024	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

Total de empenhos:	196					1.037.895,11	400.729,46	400.729,46	24.723,54	612.442,11
Ordinários:	195					1.036.712,18	400.729,46	400.729,46	24.723,54	611.259,18
Estimativos:	1					1.182,93	0,00	0,00	0,00	1.182,93
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Goiânia-GO, 31 de março 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