

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	02/05/2024	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	29,90	29,90	970,10	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .							
841	03/05/2024	0223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	BARZINI ART & PRODUÇÕES LTDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BARZINI ART & PRODUÇÕES LTDA, pela contratação de palestrante para a Abertura da Semana da Enfermagem, item 1, nos termos do Contrato nº 002/2024.							
842	06/05/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00	405,00	405,00	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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para remanejamento e montagem de equipamentos da Valid entre as Subseções de Aparecida de Goiânia e Formosa-GO. Local: Formosa-GO. Período: 07/05/2024 à 08/05/2024.							
843	06/05/2024	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	405,00	405,00	405,00	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para remanejamento e montagem de equipamentos da Valid entre as Subseções de Aparecida de Goiânia e Formosa-GO. Local: Formosa-GO. Período: 07/05/2024 à 08/05/2024.</p>										
844	06/05/2024	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
<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 ABRIL:(17) - Visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde.</p>										
845	06/05/2024	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
<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 nos meses de ABRIL e MAIO: (30/04 e 02/05) - Emissão de parecer conclusivo referente aos autos 860/2022 com protocolo nº 2022.00.164.</p>										
846	06/05/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 no mês de MAIO:(02 e 03) - Emissão de parecer conclusivo referente aos autos 847/2021 com protocolo nº 2021.00.747.</p>										
847	07/05/2024	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAVID LEMOS PARANHOS	93,26	93,26	93,26	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DAVID LEMOS PARANHOS, pela devolução da primeira parcela da anuidade de 2024 uma vez que veio por transferência do Coren-MG e a anuidade é devida no Coren de origem.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
848	07/05/2024	0225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KATIA ROSA MACHADO	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KATIA ROSA MACHADO, por devolução do valor da primeira parcela da anuidade de 2024, uma vez que já havia requerido a inscrição remida.								
849	07/05/2024	0226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLEICIANE BARBOSA LEITE	310,79	310,79	310,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEICIANE BARBOSA LEITE, solicitou a devolução da anuidade de 2024, taxa de inscrição, uma vez que a profissional veio de transferência do Coren-SP.								
850	07/05/2024	0227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LILIANE ARAÚJO MIRANDA	205,16	205,16	205,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIANE ARAÚJO MIRANDA, por motivo de desistência da transferência de inscrição.								
851	07/05/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	282,82	282,82	282,82	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, locado para atender ao Projeto Coren Junto com Você na cidade de São Luís de Montes Belos. Motivo: problemas com o cartão de abastecimento da empresa contratada.								
852	07/05/2024	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

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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Sessão Solene em Homenagem ao dia da Enfermagem. Local: Brasília-DF.Período: 09/05/24 a 10/05/2024.										
853	07/05/2024	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
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 participar da Sessão Solene em Homenagem ao dia da Enfermagem. Local: Brasília-DF.Período: 09/05/24 a 10/05/2024.										
854	07/05/2024	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
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 participar da Sessão Solene em Homenagem ao dia da Enfermagem. Local: Brasília-DF.Período: 09/05/24 a 10/05/2024.										
855	07/05/2024	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00
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 07/05/2024 a 08/05/2024, conforme Solicitação nº 11/2024 .										
856	07/05/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.615,68	1.615,68	1.615,68	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (1.224 km).										
857	07/05/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	405,82	405,82	405,82	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (206 KM).

858	07/05/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (50 KM).

859	07/05/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	828,75	828,75	828,75	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 ABRIL de 2024. (663 KM).

860	07/05/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	644,47	644,47	644,47	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (289 KM).

861	07/05/2024	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
-----	------------	------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
862	07/05/2024	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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
863	07/05/2024	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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
864	07/05/2024	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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
865	07/05/2024	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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
866	07/05/2024	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

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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
867	07/05/2024	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
868	07/05/2024	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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
869	07/05/2024	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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
870	07/05/2024	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

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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
871	07/05/2024	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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/04/2024 - 750ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
872	07/05/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a Presidente, o Secretário e Tesoureira ao Cofen. Período: 09/05/2024 à 10/05/2024.								
873	07/05/2024	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: MAIO de 2024.								
874	07/05/2024	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 no mês de MAIO:(23) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 952/2024 de protocolo nº PG 2024.00.024.								
875	07/05/2024	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(4ª semana) 22/04/24 a 26/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.										
876	07/05/2024	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 22/04/24 a 26/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.										
877	07/05/2024	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 22/04/24 a 30/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.										
878	07/05/2024	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 22/04/24 a 30/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.										
879	07/05/2024	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.										
880	07/05/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	429,66	429,66	429,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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 ABRIL, dia(s) 30. Total rodado: 198 KM.</p>										
881	08/05/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de maio de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 06/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
882	08/05/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de maio de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 06/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
883	08/05/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de maio de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 06/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
884	08/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/05/2024 - 297ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
885	08/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/05/2024 - 297ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
886	08/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/05/2024 - 297ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
887	08/05/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.720,00	1.720,00	1.720,00	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 ABRIL: (04, 18, 25 e 30) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
888	08/05/2024	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	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 ABRIL: (04, 18, 25 e 30) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
889	08/05/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	688,00	688,00	688,00	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 ABRIL: (04 e 25) - 4ª e 6ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
890	08/05/2024	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	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 ABRIL: (04 e 25) - 4ª e 6ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
891	08/05/2024	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	344,00	344,00	344,00	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 ABRIL: (25) - 6ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
892	08/05/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	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 ABRIL: (10 e 17) - 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
893	08/05/2024	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CECILIA COELHO MELO	1.032,00	1.032,00	1.032,00	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 ABRIL: (03, 10 e 17) - 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
894	08/05/2024	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	1.032,00	1.032,00	1.032,00	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 ABRIL: (03, 10 e 17) - 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
895	08/05/2024	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIA FONSECA MUNIZ	1.032,00	1.032,00	1.032,00	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 ABRIL: (03, 10 e 17) - 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
896	08/05/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 ABRIL: (23 e 29) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
897	08/05/2024	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 ABRIL: (29) - 5ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
898	08/05/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.720,00	1.720,00	1.720,00	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 ABRIL: (02, 09, 17 e 23) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
899	08/05/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (02, 09, 17 e 23) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
900	08/05/2024	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.204,00	1.204,00	1.204,00	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 ABRIL: (02, 09, 17 e 23) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
901	08/05/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.376,00	1.376,00	1.376,00	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 ABRIL: (03, 11, 17 e 25) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
902	08/05/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	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 ABRIL: (03, 11, 17 e 25) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
903	08/05/2024	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CAMILA NEVES LOPES	1.376,00	1.376,00	1.376,00	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 ABRIL: (03, 11, 17 e 25) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
904	08/05/2024	0234	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LAS MONTEIRO PRODUÇÕES	26.068,66	3.457,42	3.457,42	0,00	22.611,24

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren-GO: 300 unidades de pão francês, 300 unidades de pão semidoce, 310 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 70 pacotes de 5kg de açúcar; 8 unidades de adoçantes líquido de 80 ml cada; 140 potes de manteiga com sal de 500g; 70 garrações 20 lt de água mineral. Processo PG 2024.00.000, Pregão Eletrônico 000/2024, Contrato 000/2024 - Vigência março/2024. Empenho proporcional aos meses maio a dezembro de 2024.										
905	09/05/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	2.064,00	2.064,00	2.064,00	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 ABRIL: (02, 08, 12, 18, 26 e 29) - 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.										
906	09/05/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	2.064,00	2.064,00	2.064,00	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 ABRIL: (02, 08, 12, 18, 26 e 29) - 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.										
907	09/05/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	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 ABRIL: (02, 12, 18, 26 e 29) - 18ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.										
908	09/05/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	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 ABRIL: (02, 12, 18, 26 e 29) - 18ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.										
909	09/05/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/05/24 e 08/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

910	09/05/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/05/24 e 08/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

911	09/05/2024	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	DAMASCENO E CIA LTDA	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
-----	------------	------	-----------	--	----------------------	--------	------	------	------	--------

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 07/05/2024 a 08/05/2024, conforme Solicitação nº 12/2024 .

912	09/05/2024	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATEUS GONÇALVES DA SILVA	952,50	952,50	952,50	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, para colaborador(a) residente em Cuiabá-MT : pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar palestra no evento "Semana da Enfermagem" na cidade de Goiânia-GO. Período: 15/05/2024 à 16/05/2024.

913	09/05/2024	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAVI CONÇEIÇÃO REIS	952,50	952,50	952,50	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, para colaborador(a) residente em Salvador-BA : pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para cantar o Hino Nacional na "Semana da Enfermagem" na cidade de Goiânia-GO. Período: 14/05/2024 à 15/05/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
914	09/05/2024	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 nos meses de ABRIL e MAIO: (26/04) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida", para ministrar no dia 02/05/24, no Coren Junto com Você na cidade de São Luís de Montes Belos;(06/05) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 966/2024.</p>										
915	10/05/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAMILA MACENA DA SILVA	902,46	902,46	902,46	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro(a) residente em Itapuranga-GO, para a cidade de São Luís de Montes Belos-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 02/05/2024 e 03/05/2024. Total rodado: 338 KM.</p>										
916	10/05/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	1.720,00	1.720,00	1.720,00	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 ABRIL: (01, 04, 19 e 24) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>										
917	10/05/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.720,00	1.720,00	1.720,00	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 ABRIL: (01, 04, 19 e 24) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>										
918	10/05/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.376,00	1.376,00	1.376,00	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 ABRIL: (01, 04, 19 e 24) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
919	10/05/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.376,00	1.376,00	1.376,00	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 ABRIL: (01, 04, 19 e 24) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>								
920	10/05/2024	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:		<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 751ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 08/05/2024 à 09/05/2024.</p>								
921	10/05/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	235,00	235,00	235,00	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 Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 751ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 09/05/2024 à 09/05/2024.</p>								
922	10/05/2024	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
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira efetiva Erinéia Arruda Borges Pereira, residente em Goianésia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianã dia 29/04/24 e retorno 30/04/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 750ª.</p>								
923	10/05/2024	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:		<p>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: participar da Semana da Enfermagem. Local: Goiânia-GO.Período: 14/05/24 a 16/05/24.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
924	10/05/2024	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
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MAIO:(06) - 5ª Reunião Ordinária do CES;(07) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 971/2024.							
925	10/05/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Modesto de Carvalho, no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 13/05/24 à 15/05/24.							
926	10/05/2024	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	DIEGO VIEIRA DA SILVA	67.352,00	67.352,00	67.352,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIEGO VIEIRA DA SILVA, pela contratação de empresa especializados na execução de eventos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252.							
927	10/05/2024	0238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA	47.730,00	47.730,00	47.730,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALNEIDES ARAÚJODA DA COSTA, pela contratação de empresa especializados na execução de eventos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252.							
928	10/05/2024	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela contratação de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2022. Vigência 13/05/2024 a 12/05/2025. Vigência 13/05/24 até 12/05/25. Empenho proporcional aos meses maio a dezembro de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
929	10/05/2024	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.223,28	1.638,00	1.638,00	0,00	4.585,28
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Backup na Nuvem para o Coren-GO. Conforme Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2024 a 06/06/2025. Empenho proporcional de junho a dezembro de 2024.								
930	10/05/2024	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	33.509,84	4.261,86	4.261,86	0,00	29.247,98
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN. Vigência contrato 20/05/2024 a 19/05/2025. Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2024.								
931	10/05/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.032,00	1.032,00	1.032,00	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 ABRIL: (09 e 10) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Como ser um Profissional Ético", ministrado no Centro Administrativo das UBS's em Anápolis-GO;(17) - Visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde-GO.								
932	10/05/2024	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CAMILA NEVES LOPES	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 MAIO: (08 e 09) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Conquista de novos espaços/práticas e emergência de novas especialidades na Enfermagem", ministrada na Universidade Federal de Goiás-UFG, em Goiânia-GO.								
933	13/05/2024	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	DAMASCENO E CIA LTDA	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00

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 13 a 15/05/2024, 16 a 17/05/2024 e 21 a 22/05/2024, conforme Solicitações nº 13, 14 e 15/2024 .										
934	14/05/2024	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
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
935	14/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
936	14/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
937	14/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

938	14/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

939	14/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

940	14/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

941	14/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

942	14/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

943	14/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

944	14/05/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

945	14/05/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/05/2024 - 751ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

946	14/05/2024	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 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 751ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 08/05/2024 à 09/05/2024.

947	14/05/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária pela ministração da palestra "Importância da Prescrição de Enfermagem e Registro de empresas por Enfermeiros", nos dias 21 e 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.

948	14/05/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária pela ministração da palestra "Importância da Prescrição de Enfermagem e Registro de empresas por Enfermeiros", nos dias 21 e 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.

949	14/05/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA JORGE	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária para participação no evento da Semana da Enfermagem, no dia 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
950	15/05/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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 ABRIL, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/04/2024 - 006ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.						
951	15/05/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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 ABRIL, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/04/2024 - 006ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.						
952	15/05/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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 ABRIL, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/04/2024 - 006ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.						
953	15/05/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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 ABRIL, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/04/2024 - 006ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.						
954	15/05/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de ABRIL, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/04/2024 - 006ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>										
955	15/05/2024	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
<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 ABRIL, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/04/2024 - 005ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>										
956	15/05/2024	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite, para realizar o suporte de TI no projeto Semana da Enfermagem, na cidade de Itapiranga-GO. Período: 16/05/2024 à 17/05/2024.</p>										
957	15/05/2024	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA RODRIGUES DUARTE	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para participar e representar o Coren-GO no julgamento dos Autos Nº 844/2021, no(s) dia(s) 21/05/2024 à 22/05/2024, na Sede do Cofen, em Brasília-DF.</p>										
958	15/05/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	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 para fora do Estado de Goiás, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para participar e representar o Coren-GO no julgamento dos Autos Nº 844/2021, no(s) dia(s) 21/05/2024 à 22/05/2024, na Sede do Cofen, em Brasília-DF.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	15/05/2024	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
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira efetiva Erinéia Arruda Borges Pereira, residente em Goianésia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianã dia 08/05/24 e retorno 09/05/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 751ª.</p>							
960	15/05/2024	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
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a Presidente e Tesoureira para participarem de evento da Semana da Enfermagem na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/2024 a 16/05/2024.</p>							
961	15/05/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária pela ministração da palestra com o tema: "Motivação e Empoderamento Profissional do Técnico em Enfermagem, no dia 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.</p>							
962	16/05/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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): Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.</p>							
963	16/05/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.								
964	16/05/2024	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 Assessor de Gestão: Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.								
965	16/05/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	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 Assessor DGEF: Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.								
966	16/05/2024	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
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 uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO na abertura do evento da Semana da Enfermagem na Universidade Estadual de Goiás (UEG), na cidade de Ceres-GO. Período: 13/05/2024 à 14/05/2024.								
967	16/05/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa, conforme Decisão Coren-GO nº 1.342, para Auxílio Representação do mês de MAIO de 2024, referente aos dias:(06 e 17) - Planejamento e ministração de palestra com o tema " Ética e Postura Profissional", na Facunicamps, em Goiânia; (10 e 16) - Planejamento e ministração de palestra com o tema " Bases Legais do Exercício da Profissão", na Faculdade Fama, em Anápolis;(09) - Planejamento de palestra com o tema: " para ministrar na Unidade de Ensino Genoma.								
968	16/05/2024	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	705,00	705,00	705,00	0,00	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio aos profissionais de enfermagem no evento da Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.										
969	16/05/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	608,30	608,30	608,30	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para conselheiro, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Ceres-GO. Mês referente MAIO, dia(s) (13 e 14). Total rodado: 395 KM.										
970	16/05/2024	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
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para participar e representar o Coren-GO no julgamento dos Autos Nº 844/2021, no(s) dia(s) 21/05/2024 à 22/05/2024, na Sede do Cofen, em Brasília-DF.										
971	16/05/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 no mês de MAIO, referente aos dias:14/05 - Participação da Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembléia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização de Credenciamento no evento da Semana da Enfermagem, na Assembléia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.										
972	16/05/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	470,00	470,00	470,00	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, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária complementar com pernoite, para levar e trazer a Presidente Thais Luane e a Tesoureira Limênia Fernandes do evento Semana da Enfermagem, na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/2024 à 17/05/2024.										
973	16/05/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
974	16/05/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00	1.032,00	1.032,00	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 MAIO: (11 e 16) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Atuação do Enfermeiro e Perspectivas da Profissão", a ser ministrado na Faculdade Fama em Anápolis-GO.										
975	16/05/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	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 MAIO: (11) - Planejamento de palestra com o tema: "As atividades finalísticas do Coren-GO", a ser ministrado na cidade de Itapuranga.										
976	16/05/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00
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 colaborador: Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.										
977	16/05/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA 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 conselheiro (a) : Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para ministrar palestra com o tema: " Urgência e Emergência, Atuação do Profissional de Enfermagem na Sala Vermelha", na Semana da Enfermagem, na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/24 à 17/05/24.										
978	17/05/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar de Reunião Plenária na sede do Cofen. Local: Brasília-DF.Período: 19/05/24 a 21/05/2024.										
979	17/05/2024	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 de Reunião Plenária e de Julgamento de Processo Ético, na sede do Cofen. Local: Brasília -DF.Período: 19/05/24 a 22/05/2024.										
980	17/05/2024	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 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Ateni, no Coren-TO. Local: Palmas-TOPeríodo: 23/05/24 a 26/05/2024.										
981	17/05/2024	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 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Ateni, no Coren-TO. Local: Palmas-TOPeríodo: 23/05/24 a 26/05/2024.										
982	17/05/2024	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 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Ateni, no Coren-TO. Local: Palmas-TOPeríodo: 23/05/24 a 26/05/2024.										
983	17/05/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar a Presidente e a Tesoureira ao Cofen. Período: 19/05/2024 à 20/05/2024. Local: Brasília-DF.</p>										
984	17/05/2024	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO</p>										
985	17/05/2024	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 uma (1) diária sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Rio Verde-GO Período: 22/05/24 à 22/05/24.</p>										
986	17/05/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Rio Verde-GO Período: 21/05/24 à 22/05/24.</p>										
987	17/05/2024	0240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	12.660,40	2.164,52	2.164,52	0,00	10.495,88
<p>Histórico: Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4, conforme contrato nº 04/2024. Período de vigência um ano (maio/24 a maio/25).</p>										
988	21/05/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	1.290,00	1.290,00	1.290,00	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
989	21/05/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.720,00	1.720,00	1.720,00	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 no mês de MAIO:07/05 - Planejamento da Palestra ministrada na Faculdade Unicamp (FacUnicamps).14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO17/05 - Minистраção da Palestra sobre Ética e Postura Profissional, na Faculdade Unicamp (FacUnicamps).20/05 - Participação da Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
990	21/05/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
991	21/05/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	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 no mês de MAIO:10/05 - Elaboração da Palestra "Enfermagem Forense na Atualidade" para a Semana de Enfermagem.15/05 - Minистраção da Palestra "Enfermagem Forense na Atualidade", na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO										
992	21/05/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
993	21/05/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
994	21/05/2024	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 no mês de MAIO:20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
995	21/05/2024	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
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 MAIO: 02/05 - Participação na reunião da ABEN-GO, na faculdade Salgado Filho, em Goiânia-GO.										
996	21/05/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	1.290,00	1.290,00	1.290,00	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO20/05 - Colaboração na Comissão de Práticas Integrativas da Semana da Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
997	21/05/2024	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIA FONSECA MUNIZ	344,00	344,00	344,00	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 no mês de MAIO:20/05 - Colaboração na Comissão de Práticas Integrativas da Semana da Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
998	21/05/2024	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MAIO:20/05 - Colaboração na Comissão de Práticas Integrativas da Semana da Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
999	21/05/2024	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CECILIA COELHO MELO	344,00	344,00	344,00	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 no mês de MAIO:20/05 - Colaboração na Comissão de Práticas Integrativas da Semana da Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
1000	21/05/2024	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	705,00	705,00	705,00	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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite, para realizar o suporte no projeto Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.										
1001	21/05/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
1002	21/05/2024	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite, para participar da Primeira Conferência de Saúde de Itaberaí, na cidade de Itaberaí-GO. Período: 22/05/2024 à 23/05/2024.										
1003	21/05/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	1.290,00	1.290,00	1.290,00	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
1004	21/05/2024	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.										
1005	21/05/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.										
1006	21/05/2024	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/2024 à 17/05/2024.										
1007	21/05/2024	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
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa, conforme Decisão Coren-GO nº 1.342, para Auxílio Representação do mês de MAIO de 2024, referente aos dias:(15) - Coordenação de banca examinadora para avaliar trabalhos científicos na Semana da Enfermagem.										
1008	21/05/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	705,00	705,00	705,00	0,00	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite, para participar do projeto Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.								
1009	21/05/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.922,80	1.922,80	1.922,80	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (1.265 km).								
1010	21/05/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	390,00	390,00	390,00	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 uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Municipal Maria Joaquina de Jesus no(s) município(s) de: Córrego do Ouro-GO. Período: 21/05/24 à 22/05/24.								
1011	21/05/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	390,00	390,00	390,00	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 uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Frei Anacleto o(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 27/05/24 à 28/05/24.								
1012	21/05/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.369,90	1.369,90	1.369,90	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. (1.030 KM).								
1013	21/05/2024	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	44,05	44,05	44,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO : referente à devolução de valor pago em pedágio e estacionamento do veículo locado pelo Coren-GO para transportar o chefe e coordenadora do Setor de Fiscalização, participar do treinamento do Novo Manual de Fiscalização no Cofen em Brasília-DF. O motivo da devolução foi que o contrato do Coren com a locadora não cobre pedágio e estacionamento e na ocasião foi utilizado pelos empregados.</p>										
1014	21/05/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA 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 Auxílio Representação. Representações no mês MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 13/05/24, 14/05/24 e 15/05/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1015	21/05/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 13/05/24, 14/05/24 e 15/05/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1016	22/05/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00	390,00	390,00	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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização. Local: Goiânia-GO.Período: 03/06/24 a 04/06/24.</p>										
1017	22/05/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO:(16 e 20) - Planejamento e ministração de palestra com o tema" Motivação e Empoderamento Profissional do Técnico de Enfermagem", no auditório do Coren-GO;(17) - Planejamento de palestra a ser ministrado no SENAT Rio Verde.</p>										
1018	22/05/2024	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisões COREN-GO nº 1.342 e COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 04/03/24 a 08/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO;(2ª semana) 11/03/24 a 15/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.										
1019	22/05/2024	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 22/04/24 a 30/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.										
1020	22/05/2024	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 01/04/24 a 05/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(2ª semana) 08/04/24 a 12/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(3ª semana) 15/04/24 a 19/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(4ª semana) 22/04/24 a 30/04/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.										
1021	22/05/2024	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 Assessor de Gestão: Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para dar apoio aos conselheiros no evento Semana de Enfermagem na cidade de Rio Verde-GO.Período: 21/05/24 à 22/05/24.										
1022	22/05/2024	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
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO										
1023	22/05/2024	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

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 ABRIL: (9) - 3ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
1024	22/05/2024	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 ABRIL: (9) - 3ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
1025	23/05/2024	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	518,30	518,30	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JUNHO/2024 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
1026	23/05/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	520,00	520,00	520,00	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, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento complementar de uma uma (01) diária com pernoite, para levar a Presidente e a Tesoureira ao Cofen. Período: 20/05/2024 à 21/05/2024. Local: Brasília-DF.								
1027	23/05/2024	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
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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO e o empregado Lázaro para participarem do evento da Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 22/05/2024 à 22/05/2024.								
1028	23/05/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	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 no mês de MAIO:10/05 - Elaboração de palestra a ser ministrada na cidade de Itapuranga-GO, no dia 16/05/2024.14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.16/05 - Ministração da palestra, com o tema: "A Importância da ética e a postura do profissional de enfermagem", no Auditório José Venâncio Camargo, na cidade de Itapuranga-GO.20/05 - Participação na palestra em homenagem ao dia do Técnico de Enfermagem, no Auditório da Sede do Coren-GO.										
1029	23/05/2024	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
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 21/05/2024 à 22/04/2024, conforme Solicitação nº 16/2024 .										
1030	23/05/2024	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	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 25/05/2024 à 29/05/2024, conforme Solicitação nº 17/2024 .										
1031	23/05/2024	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	79,46	79,46	79,46	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (58 km).										
1032	23/05/2024	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	776,58	776,58	776,58	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. (301 km).										
1033	27/05/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 26 e 27. Total rodado: 329 KM.								
1034	27/05/2024	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
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 752ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 26/05/2024 à 27/05/2024.								
1035	27/05/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	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 no mês de MAIO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.20/05 - Participação na Palestra em Homenagem ao Técnico de Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.								
1036	27/05/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	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 no mês de MAIO:07/05 - Elaboração da palestra com o tema: "Atuação do Profissional de Enfermagem em sala vermelha".10/05 - Elaboração de palestra a ser ministrada na cidade de Rio Verde-GO, no dia 10/05/2024.14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO. 20/05 - Participação na palestra em homenagem ao dia do Técnico de Enfermagem, no Auditório da Sede do Coren-GO.								
1037	27/05/2024	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 no mês de MAIO, referente a Audiência de Conciliação dos Autos nº 969/2024. Período: 07/05/2024.								
1038	27/05/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da Abertura da Semana da Enfermagem, no Auditório da Assembleia Legislativa de Goiás (alego). Período: 14/05/2024 à 15/05/2024.</p>										
1039	27/05/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	AISLAN SENA STIVAL	279,67	279,67	279,67	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao Conselheiro(a) do Coren-GO: referente à devolução de valor pago em pedágios e para abastecer o veículo alugado pelo Coren-GO, locado para participar da Reunião de Processos Éticos, na Sede do Cofen, em Brasília-DF. Motivo: problemas com o cartão de abastecimento da empresa contratada.</p>										
1040	27/05/2024	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
<p>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 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 752ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 26/05/2024 à 27/05/2024.</p>										
1041	27/05/2024	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
<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 no mês de MAIO: para Conselheiro (a) representar o Coren-GO na Semana de Enfermagem na faculdade Evangélica de Goianésia (FACEG-GO). Período: 23/05/2024.</p>										
1042	28/05/2024	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, no auditório do Senat, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.</p>										
1043	28/05/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 751ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 09/05/2024 à 10/05/2024.</p>										
1044	28/05/2024	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 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 750ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 30/04/2024 à 01/04/2024.</p>										
1045	28/05/2024	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 MAIO, dia(s) 09 e 10. Total rodado: 329 KM.</p>										
1046	28/05/2024	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. Meses referentes ABRIL e MAIO, dia(s) 30/04 e 01/05. Total rodado: 329 KM.</p>										
1047	28/05/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 13/05/24, 14/05/24 e 15/05/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1048	28/05/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	675,00	675,00	675,00	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 duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Campos Belos de Goiás, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 26/05/24 à 28/05/24.										
1049	28/05/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.175,00	1.175,00	1.175,00	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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar visita percussora no município de Campos Belos de Goiás, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 26/05/24 à 28/05/24.										
1050	28/05/2024	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 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 752ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 26/05/2024 à 27/05/2024.										
1051	28/05/2024	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 no mês de MAIO, referente a Audiência de Conciliação dos Autos nº 974/2024. PG2024.00.292. Período: 28/05/2024.										
1052	28/05/2024	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
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MAIO, referente a elaboração e ministração da palestra, com o tema: "Atuação do Profissional em Sala Vermelha", no auditório José Venâncio Camargo, na cidade de Itapuranga-GO. Sendo estas realizadas nos dias 13/05 e 16/05, respectivamente.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1053	29/05/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	564,82	564,82	564,82	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, locado para atender ao Projeto Coren Junto com Você, na cidade de São Luís de Montes Belos-GO, na data dos dias 26/05/2024 à 29/05/2024. Motivo da devolução: problemas com o cartão de abastecimento da empresa contratada.								
1054	29/05/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.145,00	2.145,00	2.145,00	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :17/05/2024 - 298ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.23/05/2024 - 299ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1055	29/05/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :17/05/2024 - 298ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.23/05/2024 - 299ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1056	29/05/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :17/05/2024 - 298ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.23/05/2024 - 299ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1057	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1058	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1059	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1060	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1061	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1062	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1063	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1064	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1065	29/05/2024	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
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 27/05/2024 - 752ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1066	29/05/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 28/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1067	29/05/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 28/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1068	29/05/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MAIO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 28/05/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1069	29/05/2024	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	1.032,00	1.032,00	1.032,00	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 no mês de MAIO, referente aos dias:06/05 - Revisão e avaliação dos resumos para o evento da Semana da Enfermagem.10 e 15/05 Elaboração e ministração da palestra, com tema: "A atuação da enfermagem e as perspectiva da profissão.", no auditório da Assembleia Legislativa de Goiás (alego), em Goiânia-GO.								
1070	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :29/05/2024 - 300ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1071	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :29/05/2024 - 300ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1072	29/05/2024	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 MAIO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :29/05/2024 - 300ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
Total de empenhos:		233				416.178,04	344.979,56	344.979,56	970,10	70.228,38
Ordinários:		232				390.109,38	341.522,14	341.522,14	970,10	47.617,14
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		1				26.068,66	3.457,42	3.457,42	0,00	22.611,24

Goiânia-GO, 31 de maio 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