

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1073	03/06/2024	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JANEIRO: (4ª semana) 22/01/24 a 31/01/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.								
1074	03/06/2024	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	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:06 e 15/05 - Elaboração e ministração da palestra "Atuação da equipe de enfermagem na cirurgia robótica", na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO								
1075	03/06/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	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:09/05 - Elaboração da palestra, com tema: "A Importância da Prescrição de Enfermagem e Registro de empresas por Enfermeiros".10/05 - Elaboração da palestra, com tema: "A Importância da Ética e a Postura do Profissional de Enfermagem".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 - Apoio no Encerramento da Semana da Enfermagem, no auditório da Sede do Coren-GO.								
1076	03/06/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO e a tesoureira Limenia ao Cofen, em Brasília-DF. Período: 04/06/2024 à 06/06/2024.</p>								
1077	03/06/2024	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
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da 31ª Assembléia Ordinária de Presidentes do Sistema Conselhos Regionais de Enfermagem, na Sede do Cofen, em Brasília-DF. Período: 04/06/2024 à 06/06/2024.</p>								
1078	03/06/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Tesoureira: Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da 31ª Assembléia Ordinária de Presidentes do Sistema Conselhos Regionais de Enfermagem, na Sede do Cofen, em Brasília-DF. Período: 04/06/2024 à 06/06/2024.</p>								
1079	03/06/2024	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
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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do grupo da Comissão Coren Junto com Você. Local: Goiânia -GO. Período: 06/06/24 a 07/06/24.</p>								
1080	03/06/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00	390,00	390,00	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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Jataí-GO participar da reunião ordinária do Departamento de Fiscalização, na Sede do Coren-GO, em Goiânia-GO. Período: 03/06/24 a 04/06/24.</p>								
1081	03/06/2024	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .								
1082	03/06/2024	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 com Auxilio Representação. Representações nos meses de MAIO e JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 20/05/24 e 03/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1083	03/06/2024	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 Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1084	03/06/2024	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 Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1085	05/06/2024	0192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 18/03/2024 à 17/03/2025. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de maio de 2024.								
1086	05/06/2024	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 02/05/2024 à 01/05/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de maio de 2024.

1087	06/06/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	240,73	240,73	240,73	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Aparecida de Goiânia-GO, para a cidade de Itapuranga-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 16 e 17. Total rodado: 181 KM.

1088	06/06/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	317,87	317,87	317,87	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Aparecida de Goiânia-GO, para a cidade de Rio Verde-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 21 e 22. Total rodado: 239 KM.

1089	07/06/2024	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	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 MAIO: (15/05) - Avaliação e acompanhamento dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

1090	07/06/2024	0228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA FLÁVIA DE MELO SILVA	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 MAIO: (06/05) - Executar revisão e avaliação dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, no Coren-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1091	07/06/2024	0230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	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 MAIO: (06/05) - Executar revisão e avaliação dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, no Coren-GO.							
1092	07/06/2024	0244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA ALVES DE ANDRADE	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 MAIO: (06/05) - Executar revisão e avaliação dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, no Coren-GO.							
1093	07/06/2024	0245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA	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 MAIO: (15/05) - Avaliação e acompanhamento dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.							
1094	07/06/2024	0243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN GOMES MALAQUIAS	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 MAIO: (15/05) - Avaliação e acompanhamento dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.							
1095	07/06/2024	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	1.667,75	1.667,75	1.667,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de Licenciamento Ambiental e Alvará de Instalação para a Nova Sede do Coren-GO, referência 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1096	07/06/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO:(29) - Reunião do Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- CISTT , na CES Goiás.								
1097	07/06/2024	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 COFEN. Jetons no mês de JUNHO de 2024, conforme Ofício Circular nº 92/2024/COFEN, no dia 05/06/2024 - 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, de forma presencial.								
1098	07/06/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	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 nos meses de MAIO e JUNHO: (20/05 e 22/05) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 892/2023 de protocolo nº PG 2023.00.177;07/06 - Reunião de alinhamento para o "Projeto Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO.								
1099	07/06/2024	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	3.089,17	882,62	882,62	0,00	2.206,55
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/2024 à 20/05/2025. Empenho proporcional aos meses de Junho à Dezembro de 2024.								
1100	07/06/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	860,00	860,00	860,00	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:(27 e 29) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 839/2021 de protocolo nº PG 2021.00.533.								
1101	07/06/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	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 JUNHO:(05) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Administrativo de Desagravo Público nº 18/2022 de protocolo nº PG 2022.01.160.								
1102	07/06/2024	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 JUNHO:(04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 983/2024 de protocolo nº PG 2024.00.397.								
1103	07/06/2024	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 no mês de JUNHO:(04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Administrativo de Desagravo Público nº 021/2023 protocolo nº PG 2023.00.806.								
1104	10/06/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	621,72	621,72	621,72	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. ( 438 KM ).								
1105	10/06/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,24	450,24	450,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. ( 268 KM ).								
1106	10/06/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	293,36	293,36	293,36	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. ( 193 km ).								
1107	10/06/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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:(13 e 17) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 857/2021 de protocolo nº PG 2021.00.991.								
1108	10/06/2024	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 06/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 20/05/24 a 24/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 27/05/24 a 31/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.								
1109	10/06/2024	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 06/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 20/05/24 a 24/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 27/05/24 a 31/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.								
1110	10/06/2024	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

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 MAIO: (1ª semana) 01/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 20/05/24 a 24/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 27/05/24 a 31/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.										
1111	10/06/2024	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 MAIO: (1ª semana) 01/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.										
1112	10/06/2024	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.032,00	1.032,00	1.032,00	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 MAIO: (1ª semana) 06/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 20/05/24 a 24/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.										
1113	10/06/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	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 JUNHO10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.										
1114	10/06/2024	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 no mês de JUNHO10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.										
1115	10/06/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	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 no mês de JUNHO10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.								
1116	10/06/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA 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 JUNHO10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.								
1117	10/06/2024	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.								
1118	10/06/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.								
1119	10/06/2024	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	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 JUNHO10/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.								
1120	10/06/2024	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
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 de reunião de trabalho, no Plenário do Coren-GO. Período: 09/06/2024 à 10/06/2024.								
1121	10/06/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	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 fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária complementar 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. Na ocasião foi solicitado uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite, sendo que deveria ter sido 02 diárias com pernoite.								
1122	11/06/2024	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 MAIO: (03 e 10) - 8ª e 9ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
1123	11/06/2024	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CECILIA COELHO MELO	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: (03 e 10) - 8ª e 9ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
1124	11/06/2024	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	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: (03 e 10) - 8ª e 9ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
1125	11/06/2024	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIA FONSECA MUNIZ	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 MAIO: (03 e 10) - 8ª e 9ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
1126	11/06/2024	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
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: (10, 16, 23 e 29) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
1127	11/06/2024	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 MAIO: (10, 16, 23 e 29) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
1128	11/06/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	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 mês MAIO: (10, 16 e 23) - 9ª, 10ª e 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
1129	11/06/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	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: (10, 16 e 29) - 9ª, 10ª e 12ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
1130	11/06/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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 MAIO: (03, 06, 08 e 13) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.								
1131	11/06/2024	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:		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: (03, 06, 08 e 13) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.								
1132	11/06/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	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 MAIO: (03, 06, 08 e 13) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.								
1133	11/06/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	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 mês MAIO: (06, 08 e 13) - 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.								
1134	11/06/2024	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 MAIO: (07, 21, 27 e 29) - 5ª 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
1135	11/06/2024	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

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 MAIO: (07, 21, 27 e 29) - 5ª 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
1136	11/06/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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: (07, 21 e 27) - 5ª 6ª e 7ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
1137	11/06/2024	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
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: (03, 06, 21 e 22) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
1138	11/06/2024	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 MAIO: (03, 06, 21 e 22) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
1139	11/06/2024	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
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: (03, 06 e 21) - 5ª, 6ª e 7ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
1140	11/06/2024	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

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 MAIO: (06, 16 e 28) - 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio

1141	11/06/2024	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
------	------------	------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

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: (06, 16 e 28) - 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio

1142	11/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :06/06/2024 - 301ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1143	11/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :06/06/2024 - 301ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1144	11/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :06/06/2024 - 301ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1145	11/06/2024	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 07/06/24, 10/06/24 e 11/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1146	11/06/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 07/06/24, 10/06/24 e 11/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1147	11/06/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/06/24, 05/06/24, 07/06/24, 10/06/24 e 11/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1148	11/06/2024	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 MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.								
1149	11/06/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										
1150	11/06/2024	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 MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										
1151	11/06/2024	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 MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										
1152	11/06/2024	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 MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										
1153	11/06/2024	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 MAIO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :08/05/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/05/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>										
1154	12/06/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 753ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 12/06/2024 à 13/06/2024.</p>										
1155	12/06/2024	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 753ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 12/06/2024 à 13/06/2024.</p>										
1156	12/06/2024	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 JUNHO11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.</p>										
1157	12/06/2024	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
<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 JUNHO11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.</p>										
1158	12/06/2024	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 no mês de JUNHO11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.

1159	12/06/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.

1160	12/06/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	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 JUNHO11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.

1161	12/06/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.

1162	12/06/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILDO JUSTINO 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: 22/05 - Participação no evento: Semana da Enfermagem, no SENAT Rio Verde, na cidade de Rio Verde-GO.

1163	12/06/2024	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
------	------------	------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

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 JUNHO11/06 - Reunião de Trabalho, no Plenário do Coren-GO.								
1164	12/06/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	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 quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização nos dias 24 e 25/06 no município de Nova Roma-GO e nos dias 26 a 28/06 participar do Capacita Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO.Período: 24/06/24 à 28/06/24.								
1165	12/06/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para coordenar o evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.								
1166	12/06/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.								
1167	12/06/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	945,00	945,00	945,00	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 três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.								
1168	12/06/2024	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	875,00	875,00	875,00	0,00	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 três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.								
1169	12/06/2024	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	875,00	875,00	875,00	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 três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.								
1170	12/06/2024	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	875,00	875,00	875,00	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 três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.								
1171	12/06/2024	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CÉLIA VIANA FRANCO	875,00	875,00	875,00	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 três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.								
1172	12/06/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	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 quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 17/06/2024 à 21/06/2024. Local: Campos Belos de Goiás-GO								
1173	13/06/2024	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
<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) 12/06 e 13/06. Total rodado: 329 KM.</p>										
1174	13/06/2024	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 753ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 12/06/2024 à 13/06/2024.</p>										
1175	13/06/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	875,00	875,00	875,00	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 três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.</p>										
1176	13/06/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
<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 Jataí-GO para realizar fiscalização nas unidades de saúde de Rio Verde. Período: 19/06/24 a 20/06/24.</p>										
1177	13/06/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.</p>										
1178	13/06/2024	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2024. Dias 18/06/2024 a 22/06/2024, conforme Solicitação nº 18/2024 .										
1179	13/06/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	3.919,20	0,00	0,00	0,00	3.919,20
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 018/2024. Lanche para 120 pessoas no(s) dia(s) 19/06/24 e 20/06/24 para o evento: "Coren Junto com Você", na cidade de Campos Belos de Goiás-GO.										
1180	13/06/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.959,60	0,00	0,00	0,00	1.959,60
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 017/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 26/06/24 para o evento: "Capacita Fiscalização", no Auditório do Coren-GO.										
1181	14/06/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	625,00	625,00	625,00	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 sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para levar e trazer a Presidente e Conselheiros realização abertura do projeto: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Local: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/05/2024 a 20/05/2024.										
1182	14/06/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
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 (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/24 à 20/06/24.										
1183	14/06/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	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 (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/24 à 20/06/24.										
1184	14/06/2024	0246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA APARECIDA ARAÚJO	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA APARECIDA ARAÚJO, por motivo de solicitação de inscrição remida. Na ocasião, a profissional já havia requerido o parcelamento da anuidade de 2024 e efetuado o pagamento da primeira parcela.										
1185	14/06/2024	0247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRÍCIO DA GAMA PEREIRA	310,79	310,79	310,79	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABRÍCIO DA GAMA PEREIRA, por motivo de devolução do valor pago pela anuidade de 2024, uma vez que solicitou transferência e a anuidade de 2024 já havia sido pago em outro Estado.										
1186	14/06/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	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 JUNHO:07/06 - Reunião de alinhamento para o "Projeto Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO.										
1187	14/06/2024	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THALLITA DE FREITAS RAMOS	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, referente aos dias:06/05 - Revisão e avaliação dos resumos para o evento da Semana da Enfermagem.15/05 - Revisão e avaliação dos resumos para o evento da Semana da Enfermagem.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1188	14/06/2024	0248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELMA SILVA DE OLIVEIRA	88,80	88,80	88,80	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ELMA SILVA DE OLIVEIRA, por motivo de devolução da primeira parcela da anuidade de 2024, por já ter pago a mesma integralmente.

1189	14/06/2024	0249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GIULIA ANASTÁCIO DE SOUZA	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GIULIA ANASTÁCIO DE SOUZA, por motivo de devolução da primeira parcela da anuidade de 2024, por já ter pago a mesma integralmente.

1190	14/06/2024	0250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	AREDIAS PEREIRA GUEDES	88,80	88,80	88,80	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AREDIAS PEREIRA GUEDES, por motivo pagamento em duplicidade da anuidade de 2024.

1191	14/06/2024	0251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOSÉ NIBAMAR MATIAS JÚNIOR	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ NIBAMAR MATIAS JÚNIOR, por motivo de devolução da primeira parcela da anuidade de 2024, por já ter pago a mesma integralmente.

1192	14/06/2024	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAQUEL PEREIRA SANCHES	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------



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

Histórico: Valor empenhado a RAQUEL PEREIRA SANCHES, por motivo de devolução da primeira parcela da anuidade de 2024, por já ter pago a mesma integralmente.

1193	14/06/2024	0253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO	355,18	355,18	355,18	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO, por motivo de ter solicitado a inscrição remida dentro do prazo determinado pela Resolução.

1194	14/06/2024	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELZA GOMES FINOTTI NOGUEIRA	355,18	355,18	355,18	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELZA GOMES FINOTTI NOGUEIRA, por motivo de ter solicitado a inscrição remida dentro do prazo determinado pela Resolução.

1195	14/06/2024	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAIS ABIB MEIER	88,80	88,80	88,80	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LAIS ABIB MEIER, por motivo de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.

1196	14/06/2024	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIANNY BARBOSA DA SILVA	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIANNY BARBOSA DA SILVA, por motivo de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.								
1197	14/06/2024	0257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VIVIANE DE SOUZA BEZERRA	91,46	91,46	91,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE DE SOUZA BEZERRA, por motivo de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.								
1198	14/06/2024	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANDRIELLY SOUZA	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRIELLY SOUZA, por motivo de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.								
1199	14/06/2024	0259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LANA CRISTINA RODRIGUES ALVES	112,80	112,80	112,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LANA CRISTINA RODRIGUES ALVES, por motivo de ter efetuado o pagamento de duas parcelas da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.								
1200	14/06/2024	0260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAYANNY KELLY BRASIL	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a DAYANNY KELLY BRASIL, por motivo de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da anuidade de 2024, sendo que a mesma já havia sido paga integralmente.

1201	14/06/2024	0261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALESSANDRA DA SILVA LINHARES	461,89	461,89	461,89	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA LINHARES, por motivo de pagamento em duplicidade.

1202	14/06/2024	0262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DANILA MOREIRA DE AZEVEDO	337,64	337,64	337,64	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DANILA MOREIRA DE AZEVEDO, por motivo de ter efetuado o pagamento integral da anuidade de 2024 em duplicidade, mais uma parcela de negociação da anuidade de 2024.

1203	14/06/2024	0263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA BETÂNIA DE JESUS SILVA	284,48	284,48	284,48	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA BETÂNIA DE JESUS SILVA, por motivo de ter efetuado o pagamento em duplicidade da anuidade de 2024, mais uma parcela de negociação da anuidade de 2024.

1204	14/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1205	14/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1206	14/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1207	14/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1208	14/06/2024	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
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1209	14/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1210	14/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1211	14/06/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1212	14/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1213	14/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1214	14/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1215	14/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1216	14/06/2024	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
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/06/2024 - 753ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1217	17/06/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.001,33	1.001,33	1.001,33	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. ( 741 KM ).

1218	17/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/06/2024 - 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1219	17/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/06/2024 - 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1220	17/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/06/2024 - 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1221	17/06/2024	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 JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1222	17/06/2024	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 JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1223	17/06/2024	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 JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/06/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1224	17/06/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA 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 JUNHO14/06 - Ministração de palestra com o tema: " A importância da atuação dos profissionais de enfermagem nas conferências de saúde para o fortalecimento do SUS", na Conferência Municipal de Saúde de Itapuranga-GO.							
1225	17/06/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária com pernoite complementar, para levar os Conselheiros Weverton, Aislan, Adriano e Lucileide para realizar abertura do projeto: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Local: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 20/06/2024 a 21/06/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1226	17/06/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	470,00	470,00	470,00	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 (01) diária complementar com pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 20/06/24 à 21/06/24.</p>								
1227	17/06/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Externa do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB. Período: 18/06/2024 à 22/06/2024.</p>								
1228	17/06/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Tesoureira: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Externa do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB. Período: 18/06/2024 à 22/06/2024.</p>								
1229	17/06/2024	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Externa do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB. Período: 18/06/2024 à 22/06/2024.</p>								
1230	20/06/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO.14/06 - Ministração da palestra "A importância da atuação dos profissionais de enfermagem nas conferências de saúde para o fortalecimento do SUS" na 10ª Conferência Municipal de Saúde da cidade de Itapuranga-GO.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1231	20/06/2024	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 JUNHO:10/06 - Conciliação no procedimento ético disciplinar nº941/2024, PG2024.00.010.								
1232	20/06/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	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 JUNHO: 14/06 - Representação do Coren-GO na Audiência Plúbrica sobre a criação de programa de proteção cerebral para a prevenção de sequelas neurológicas em bebês e o tratamento de profissionais de saúde em reanimação e transporte neonatal, no auditório da ALEGO, em Goiânia-GO.								
1233	20/06/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	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 São Patrício, no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 19/06/24 à 20/06/24.								
1234	20/06/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	130,00	130,00	130,00	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 meia (1/2) diária para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Municipal São Paulo, no(s) município(s) de Americano do Brasil-GO. Período: 18/06/24 à 18/06/24.								
1235	20/06/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	383,56	383,56	383,56	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. (172 KM).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1236	20/06/2024	0104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	112,94	112,94	112,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, pelo pagamento da guia de locomoção do Oficial de Justiça referente a Guia Vinculada ao Processo nº 5594843-24.2024.8.09.0072 em face ao Hospital da Mulher de Inhumas-GO.								
1237	21/06/2024	0265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DÉBORA DA SILVA SOUSA	413,02	413,02	413,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÉBORA DA SILVA SOUSA, por motivo de desistência de inscrição.								
1238	21/06/2024	266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALESSANDRA NEVES DO PRADO	91,49	91,49	91,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA NEVES DO PRADO, por motivo de devolução do valor proporcional a uma parcela da anuidade de 2024. Na ocasião, a profissional efetivou o parcelamento da anuidade e pagou duas vezes a mesma parcela.								
1239	21/06/2024	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCIA ALVES CARNEIRO	129,78	129,78	129,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRCIA ALVES CARNEIRO, por motivo de devolução do valor proporcional a uma parcela da anuidade de 2024. Na ocasião, a profissional efetivou o parcelamento da anuidade e pagou uma parcela, porém já havia pago de forma integral esta mesma anuidade, gerando uma duplicidade no pagamento.								
1240	21/06/2024	0268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GIDELSON GABRIEL 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 1.343, para conselheiro(a) do Coren-PE, residente na cidade de Caruaru-PE: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para ministrar a palestra intitulada "Planejamento e Programação de Enfermagem" no evento "Capacita Fiscalização", na sede do Coren-GO.Período: 27/06/2024 à 28/06/2024.</p>										
1241	24/06/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	876,72	876,72	876,72	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2024. ( 562 km ).</p>										
1242	24/06/2024	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	344,00	344,00	344,00	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 MAIO: (15/05) - Executar revisão e avaliação dos trabalhos científicos na Semana da Enfermagem, no Coren-GO.</p>										
1243	24/06/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 17/06/24 e 24/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1244	24/06/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 17/06/24 e 24/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1245	24/06/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 17/06/24 e 24/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1246	24/06/2024	0192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 18/03/2024 à 17/03/2025. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente à rescisão contratual.</p>										
1247	24/06/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 02/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 20/05/24 a 24/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 27/05/24 a 31/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>										
1248	24/06/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 02/05/24 a 03/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(2ª semana) 06/05/24 a 10/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(3ª semana) 13/05/24 a 17/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(4ª semana) 24/05/24 a 31/05/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.</p>										
1249	24/06/2024	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	526,90	526,90	526,90	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JULHO/2024 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>										
1250	25/06/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	165,48	165,48	165,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2024. ( 84 KM ).								
1251	25/06/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	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 JUNHO21/06 - Participação no 1º Congresso Sindical do SIEG.								
1252	25/06/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.949,64	1.949,64	1.949,64	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: Campos Belos de Goiás-GO. Mês referente JUNHO, dia(s) (18 a 21). Total rodado: 1.266 KM.								
1253	25/06/2024	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
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 754ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 24/06/2024 à 25/06/2024.								
1254	25/06/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 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 754ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 24/06/2024 à 25/06/2024.								
1255	25/06/2024	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

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 JUNHO:21/06 - Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás nas reuniões do Conselho Estadual de Saúde de Goiás (CES-GO).								
1256	25/06/2024	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEUSILMA RODRIGUES	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 ABRIL.03/04 - Participação do treinamento e capacitação de Processo Ético Disciplinar (PED).								
1257	25/06/2024	0271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAM MARIA FERNANDES	344,00	344,00	0,00	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 ABRIL.03/04 - Participação do treinamento e capacitação de Processo Ético Disciplinar (PED).								
1258	25/06/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.959,60	0,00	0,00	0,00	1.959,60
Histórico:		Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 019/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 20 e 26/06/24 para o evento: "Capacita Fiscalização", período vespertino, no Auditório do Coren-GO.								
1259	26/06/2024	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEUSILMA RODRIGUES	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 referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 885/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.								
1260	26/06/2024	0271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAM MARIA FERNANDES	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 885/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.

1261	26/06/2024	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA	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 referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 885/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.

1262	26/06/2024	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 02/05/2024 à 01/05/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de junho de 2024.

1263	26/06/2024	0273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SUZIANE MARTINS MATSUURA	56,55	56,55	56,55	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SUZIANE MARTINS MATSUURA, pela devolução do valor de uma parcela da anuidade de 2024 que foi paga duas vezes.

1264	26/06/2024	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELMA BORGES CAVALCANTE	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELMA BORGES CAVALCANTE, pela devolução do valor integral da carteira profissional, que foi paga em duplicidade.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1265	26/06/2024	0275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JANE JOPLIN STEPHANY SIQUEIRA DE REZENDE	56,21	56,21	56,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANE JOPLIN STEPHANY SIQUEIRA DE REZENDE, por motivo de devolução do valor proporcional a uma parcela da anuidade de 2024. Na ocasião, a profissional efetivou o parcelamento da anuidade e pagou uma parcela, porém já havia pago de forma integral esta mesma anuidade, gerando uma duplicidade no pagamento.							
1266	26/06/2024	0276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MAÍSE CRISTINA FREITAS SANTOS	93,28	93,28	93,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAÍSE CRISTINA FREITAS SANTOS, referente a devolução da anuidade de 2024. Na ocasião, a profissional efetivou e pagou o parcelamento em 5 vezes, em seguida emitiu o pagamento de forma integral através do site, gerando duplicidade no pagamento. Foi feita a compensação de 2/5 das parcelas, faltando, portanto, devolver o restante do saldo repassado ao Coren-GO.							
1267	26/06/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).							
1268	26/06/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	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 JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).							
1269	26/06/2024	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

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 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 754ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 24/06/2024 à 25/06/2024.								
1270	26/06/2024	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 JUNHO26/06 - Capacitação de Fiscalização, no Auditório do Coren-GO.								
1271	26/06/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	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 JUNHO26/06 - Capacitação de Fiscalização, no Auditório do Coren-GO.								
1272	26/06/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JUNHO26/06 - Capacitação de Fiscalização, no Auditório do Coren-GO.								
1273	26/06/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).								
1274	26/06/2024	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

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 JUNHO13/06 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo nº 970/2024 de protocolo nº PG 2024.00.286.26/06 - Capacitação de Fiscalização, no Auditório do Coren-GO.								
1275	26/06/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).								
1276	26/06/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).								
1277	26/06/2024	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	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 JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).								
1278	26/06/2024	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 mês JUNHO: 21/06 - Participação no Primeiro Congresso Sindical do SIEG, na mesa redonda "O Papel das Instituições na Saúde dos Trabalhadores da Enfermagem".26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).								
1279	26/06/2024	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

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 JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).										
1280	26/06/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).										
1281	27/06/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 297ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 27/06/2024 à 28/06/2024.										
1282	27/06/2024	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 JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).										
1283	27/06/2024	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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 26/06 - Participação no evento Capacita Fiscalização, no auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO).										
1284	27/06/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JUNHO, dia(s) 25/06. Total rodado: 68 KM.								
1285	27/06/2024	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUZENI MORAES DE PAULA	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º a 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.								
1286	27/06/2024	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS 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 COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º a 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.								
1287	27/06/2024	174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	780,00	780,00	780,00	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 funcionário público(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º a 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.								
1288	27/06/2024	130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º a 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.								
1289	27/06/2024	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 754ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 24/06/2024 à 25/06/2024.</p>										
1290	27/06/2024	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 JUNHO, dia(s) 24/06 e 25/06. Total rodado: 329 KM.</p>										
1291	28/06/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º à 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.</p>										
1292	28/06/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.</p>										
1293	28/06/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1294	28/06/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.								
1295	28/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.								
1296	28/06/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.								
1297	28/06/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA 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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.								
1298	28/06/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.

1299	28/06/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.28/06/2024 - 297ª Reunião Extordinária de Plenário - REP.

1300	28/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1301	28/06/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.28/06/2024 - 297ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP

1302	28/06/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.28/06/2024 - 297ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP										
1303	28/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1304	28/06/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1305	28/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1306	28/06/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1307	28/06/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1308	28/06/2024	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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1309	28/06/2024	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
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/06/2024 - 754ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1310	28/06/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00

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 JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/06/2024 - 303ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.27/06/2024 - 304ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1311	28/06/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/06/2024 - 303ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.27/06/2024 - 304ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1312	28/06/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/06/2024 - 303ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.27/06/2024 - 304ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1313	28/06/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :27/06/2024 - Emissão de parecer de reabilitação do processo administrativo 001/2024.

1314	28/06/2024	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 com Auxílio Representação no(s) mês(es) de JUNHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19 e 20/06/2024 - Relatora na emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar 864/2022,

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1414	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	200.000,00	42.545,18	42.545,18	0,00	157.454,82
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Junho à Dezembro de 2024.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>243</b>			<b>393.670,58</b>	<b>223.457,81</b>	<b>221.737,81</b>	<b>1.148,00</b>	<b>169.064,77</b>
	Ordinários:		242			193.670,58	180.912,63	179.192,63	1.148,00	11.609,95
	Estimativos:		1			200.000,00	42.545,18	42.545,18	0,00	157.454,82
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Goiânia-GO, 30 de junho 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