

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1315	01/07/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da viagem percursora do "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 02/07/2024 à 03/07/2024.								
1316	01/07/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 297ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 27/06/2024 à 28/06/2024.								
1317	01/07/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.214,45	2.214,45	2.214,45	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2024. (1.665KM).								
1318	01/07/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	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 mês JUNHO: 21 e 24/06 - Emissão do parecer conclusivo do Processo Ético Disciplinar nº 878/2022.								
1319	01/07/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 19/06 - Realização de conciliação na fase de admissibilidade do Procedimento Ético Disciplinar nº 945/2024.								
1320	01/07/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	103,74	103,74	103,74	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2024. (78KM).								
1321	01/07/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Jataí-GO para participar do Capacita Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 25/06/24 a 28/06/24.								
1322	01/07/2024	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para Conselheiro(a) ministrar palestra do Sipat, no Hospital e Maternidade Vila Nova, em Goiânia-GO. Período: 28/06/24 a 28/06/24.								
1323	01/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 26/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO e a abertura do Capacita Fiscalização, conforme relatório anexo.										
1324	01/07/2024	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 JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 26/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO e a abertura do Capacita Fiscalização, conforme relatório anexo.										
1325	01/07/2024	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 JUNHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 26/06/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO e a abertura do Capacita Fiscalização, conforme relatório anexo.										
1326	01/07/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da viagem percursora do "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 02/07/2024 à 03/07/2024.										
1327	02/07/2024	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	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: (07 e 29) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.										
1328	03/07/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	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 mês MAIO: (07 e 29) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1329	03/07/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE - Auxílio Representação	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: (07 e 29) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1330	03/07/2024	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HELIO GALDINO JUNIOR - Auxílio Representação	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: (07 e 29) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1331	03/07/2024	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO - Auxílio Representação	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: (07 e 29) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1332	03/07/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO - Auxílio Representação	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) - 01 e 02/07/24+ onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1333	03/07/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WEVERTON TEODORO DE JESUS - Auxílio Representação	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) - 01 e 02/07/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1334	03/07/2024	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) - 01 e 02/07/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1335	03/07/2024	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 JULHO: 27/06 - Treinamento e mediação no evento do Capacita Fiscalização, na sede do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-GO), em Goiânia-GO.								
1336	03/07/2024	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: para realizar fiscalização nos Cais do Bairro Goiá, Finsocial e CIAMS Novo Horizonte. Período: 08/07/2024 à 12/07/2024. Local: Goiânia-GO								
1337	03/07/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Sítio D'Abadia. Período: 22/07/2024 à 24/07/2024.								
1338	03/07/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00	390,00	390,00	0,00	260,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: para realizar fiscalização nas instituições de saúde CIAMS Urias Magalhães, Jardim Guanabara e SAMU, em Goiânia-GO. Período: 09/07/2024 à 11/07/2024.</p>										
1339	03/07/2024	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: JUNHO de 2024.</p>										
1340	03/07/2024	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) 27/06 e 28/06. Total rodado: 329 KM.</p>										
1341	03/07/2024	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
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro .</p>										
1342	03/07/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 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 297ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 27/06/2024 à 28/06/2024.</p>										
1343	04/07/2024	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 755ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 03/07/2024 à 04/07/2024.										
1344	04/07/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para Colaborador(a) ministrar palestra do Sipat, no Hospital e Maternidade Vila Nova, em Goiânia-GO. Período: 28/06/24 a 28/06/24.										
1345	04/07/2024	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 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 755ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 03/07/2024 à 04/07/2024.										
1346	04/07/2024	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 com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 888/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.										
1347	04/07/2024	0278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO RODRIGUES BENTO	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 888/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 01.										
1348	04/07/2024	0279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	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 referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 888/2022, 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 01.

1349	04/07/2024	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: JULHO de 2024.

1350	04/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1351	04/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1352	04/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1353	04/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1354	04/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1355	04/07/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1356	04/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1357	04/07/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1358	04/07/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1359	04/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1360	04/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1361	04/07/2024	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

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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :04/07/2024 - 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1362	04/07/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.750,55	1.750,55	1.750,55	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2024. (785 KM).										
1363	04/07/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	836,16	836,16	836,16	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2024. (624 KM).										
1364	04/07/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2024. (118 KM).										
1365	04/07/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Tesoureira: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de um treinamento/atualização da Controladoria Geral no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 10/07/2024.										
1366	04/07/2024	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NÍVIA ROSA DA SILVA	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Tesoureira: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de um treinamento/atualização da Controladoria Geral no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 10/07/2024.</p>										
1367	04/07/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.359,82	1.359,82	1.359,82	0,00	0,00
<p>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: Porangatu-GO. Mês referente JULHO, dia(s) (02 a 03). Total rodado: 883 KM.</p>										
1368	04/07/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50	317,50	317,50	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, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente do Coren-GO ao Cofen. Local: Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 09/07/2024.</p>										
1369	04/07/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50	317,50	317,50	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, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a Tesoureira do Coren-GO e a Controladora no Cofen. Local: Brasília-DF. Período: 10/07/2024 à 10/07/2024.</p>										
1370	05/07/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a enfermeira Cleusa Mendes em fiscalização na UPA Dr. Domingos Viggiano - UPA Jardim América. Período 02/07/2024 a 03/07/2024. Local: Goiânia-GO.</p>										
1371	05/07/2024	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 acompanhar a enfermeira Dylzeny Barcelos em fiscalização no Pronto Socorro Psiquiátrico Professor Wassily Chuc. Período 04/07/2024 a 05/07/2024. Local: Goiânia-GO.										
1372	05/07/2024	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 acompanhar a enfermeira Cleusa Mendes em fiscalização no Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara. Período 08/07/2024 a 09/07/2024. Local: Goiânia-GO.										
1373	05/07/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa 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, para participar de Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, sobre o Piso Salarial da Enfermagem. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 09/07/2024.										
1374	05/07/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária complementar com pernoite, para atender à convocatória para reunião presencial da Câmara de Ética. Local: Sede do Coren-GO Goiânia.Período: 05/07/2024 à 05/07/2024.										
1375	05/07/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JULHO, dia(s) 05/07. Total rodado: 68 KM.										
1376	05/07/2024	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00

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, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de julgamento de processo ético-disciplinar, na sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 24/07/2024 à 25/07/2024.								
1377	05/07/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	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: (03 e 14) - 10ª e 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1378	05/07/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 24/06 - Realização de conciliação na fase de admissibilidade do Procedimento Ético Disciplinar nº 979/2024.								
1379	05/07/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
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: (03 e 14) - 10ª e 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1380	05/07/2024	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (03 e 14) - 10ª e 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1381	05/07/2024	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	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 JUNHO: (03 e 14) - 10ª e 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1382	05/07/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	4.645,68	4.645,68	4.645,68	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2024. (2.978 km).								
1383	05/07/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.120,40	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2024. (1.395 km).								
1384	05/07/2024	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 JUNHO: (14) - 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1385	05/07/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 JUNHO: (04, 13, 18, 21 e 27) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
1386	05/07/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (04, 13, 18, 21 e 27) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
1387	05/07/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (04, 13, 18, 21 e 27) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
1388	05/07/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
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: (04, 13, 18 e 27) - 13ª, 14ª, 15ª e 17ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
1389	05/07/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO: (13/05, 17/06 e 27/06) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
1390	05/07/2024	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	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 nos meses de MAIO e JUNHO: (13/05, 17/06 e 27/06) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
1391	05/07/2024	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO: (13/05, 17/06 e 27/06) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
1392	05/07/2024	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA - Auxílio Representação	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 nos meses de MAIO e JUNHO: (13/05 e 16/06) - 1ª e 2ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
1393	05/07/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOAO BATISTA LINDOLFO - Auxílio Representação	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 JUNHO: (06, 10 e 20) - 9ª, 10ª e 11ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
1394	05/07/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA - Auxílio Representação	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 JUNHO: (06, 10 e 20) - 9ª, 10ª e 11ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
1395	05/07/2024	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ALINE CAMILA NEVES LOPES - Auxílio Representação	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 JUNHO: (06 e 10) - 9ª e 10ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
1396	05/07/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FABRICIO FERREIRA SILVA - Auxílio Representação	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 JUNHO: (06, 17, 18 e 24) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
1397	05/07/2024	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 JUNHO: (06, 17, 18 e 24) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
1398	05/07/2024	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 JUNHO: (06, 17 e 18) - 9ª, 10ª e 11ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
1399	05/07/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (03 e 12) - 9ª e 10ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
1400	05/07/2024	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
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: (03 e 12) - 9ª e 10ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
1401	05/07/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 e 20) - 1ª e 2ª - Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para a Organização do Stand para o 26º CBCENF.										
1402	05/07/2024	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 JUNHO: (1ª semana) 03/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 17/06/24 a 21/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 24/06/24 a 28/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.										
1403	05/07/2024	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 JUNHO: (1ª semana) 03/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 17/06/24 a 21/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 24/06/24 a 28/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.										
1404	05/07/2024	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 03/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 17/06/24 a 21/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(4ª semana) 24/06/24 a 28/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.										
1405	05/07/2024	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 Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 03/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO;(2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.										
1406	05/07/2024	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

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1407	05/07/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio 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 Auxilio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1408	05/07/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio 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 JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1409	08/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/07/2024 - 305ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

1410	08/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/07/2024 - 305ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1411	08/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/07/2024 - 305ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1412	08/07/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: 03/07 - Realização de conciliação na fase de admissibilidade do Procedimento Ético Disciplinar nº 924/2023.							
1413	08/07/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: 03/07 - Realização de conciliação na fase de admissibilidade do Procedimento Ético Disciplinar nº 987/2024.							
1415	09/07/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	350,00	350,00	350,00	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, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar de Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, sobre o Piso Salarial da Enfermagem. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 09/07/2024.							
1416	09/07/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO:14/05 - Participação na Abertura da Semana de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO;15/05 - Organização e apoio no evento da Semana da Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO;20/05 - Participação na palestra com o tema: Inovação e Sucesso na Carreira de Técnico em Enfermagem, no Auditório do Coren-GO;26/06 - Participação no evento: Capacita Fiscalização, no Auditório do Coren-GO;27/06 - Ministração de palestra com o tema: "E-SUS, Indicadores e Prontuário Eletrônico, no Auditório do Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1417	09/07/2024	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.600,00	1.110,11	1.110,11	0,00	4.489,89
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Julho à Dezembro de 2024 - Nova Sede do Coren-GO.							
1418	10/07/2024	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	6.096,96	0,00	0,00	0,00	6.096,96
Histórico:			Valor empenhado a DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA, pela aquisição de material de copa e cozinha, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2024, processo nº 2024.00.177.							
1419	10/07/2024	0282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	974,26	695,24	695,24	0,00	279,02
Histórico:			Valor empenhado a COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição de material de copa e cozinha, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2024, processo nº 2024.00.177.							
1420	10/07/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	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 nos meses de JUNHO e JULHO: (21/06 e 01/07) - Emissão de parecer conclusivo referente aos autos 870/2022 com protocolo nº 2022.00.635.							
1421	10/07/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: 08/07 - Emissão de parecer de admissibilidade referente aos Autos nº 920/2023, processo nº 2023.01.037							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1422	11/07/2024	0283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.218,20	1.218,20	1.218,20	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JULHO (01/07 a 02/07) para a cidade de Brasília-DF (445 km).							
1423	11/07/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de julgamento de processo ético-disciplinar, na sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 24/07/2024 à 25/07/2024.							
1424	11/07/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: 09 - Acompanhar fiscalização no CAIS Urias Magalhães, em Goiânia-GO;10 - Acompanhar fiscalização no SAMU Goiânia.							
1425	11/07/2024	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 17/06/24 a 21/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 24/06/24 a 30/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.							
1426	11/07/2024	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 03/06/24 a 07/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 10/06/24 a 14/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(3ª semana) 17/06/24 a 21/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 24/06/24 a 28/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1427	11/07/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 298ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 10/07/2024 à 11/07/2024.										
1428	11/07/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar fiscalização no CAIS Campinas juntamente com a fiscal Luzia Domingues.Período: 02/07/2024 à 03/07/2024.										
1429	11/07/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	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 Itapuranga-GO: uma (01) diária complementar com pernoite, para participar da 755ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 04/07/2024 à 04/07/2024.										
1430	11/07/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar fiscalização no CAIS Cândida de Moraes juntamente com a fiscal Luzia Domingues.Período: 05/07/2024 à 06/07/2024.										
1431	11/07/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar fiscalização no CAIS Vila Nova juntamente com a fiscal Luzia Domingues.Período: 08/07/2024 à 09/07/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1432	11/07/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 298ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 10/07/2024 à 11/07/2024.								
1433	11/07/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JULHO, dia(s) 04/06. Total rodado: 329 KM.								
1434	11/07/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JULHO, dia(s) 10 e 11/07. Total rodado: 329 KM.								
1435	11/07/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar inspeção de rotina no Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD, no município de Quirinópolis-GO.Período: 25/07/24 a 25/07/24.								
1436	11/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1437	11/07/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/07/24, 09/07/24 e 10/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1438	11/07/2024	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 JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1439	11/07/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JULHO, dia(s) 11/07. Total rodado: 68 KM.										
1440	11/07/2024	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 JULHO:(09) - Reunião do Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- CISTT , na CES Goiás.										
1441	11/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 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 298ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP.Período: 10/07/2024 à 11/07/2024.</p>								
1442	11/07/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: 10/07 - Realização de conciliação Processo Ético Disciplinar nº 948/2024.</p>								
1443	11/07/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50	317,50	317,50	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, para transportar a Tesoureira e a Controladora Coren-GO. Local: Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 10/07/2024.</p>								
1444	11/07/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	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 complementar, para participar de Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, sobre o Piso Salarial da Enfermagem. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 10/07/2024.</p>								
1445	12/07/2024	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:		<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 JULHO:9, 10 e 11/07 - Acompanhar fiscalização nos Cias Bairro Goiã, Finsocial e CIAMS Novo Horizonte, respectivamente, em Goiânia-GO.</p>								
1446	12/07/2024	0284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SAMARA IZIDIO DE OLIVEIRA	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 SAMARA IZIDIO DE OLIVEIRA, por motivo de duplicidade na anuidade de 2024, que foi paga de forma integral e uma parcela do parcelamento automático do site.								
1447	12/07/2024	0285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA	367,26	367,26	367,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA, por motivo de desistência.								
1448	12/07/2024	163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar a Presidente do Coren-GO. Local: Goianesia-GO. Período: 13/07/2024 à 14/07/2024.								
1449	12/07/2024	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 JUNHO:27/06 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao auto nº 929/2023.								
1450	12/07/2024	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 JULHO:11/07 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao auto nº 938/2024.								
1451	12/07/2024	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

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:14/06 - 9º Reunião da Câmara de Ética, na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Goiânia-GO.										
1452	12/07/2024	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:14/06 - 9º Reunião da Câmara de Ética, na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Goiânia-GO.										
1453	12/07/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Presidente representar o Coren-GO na Confraternização dos Técnicos de Enfermagem, na cidade de Goianésia-GO. Período: 13/07 à 14/07.										
1454	12/07/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00	0,00	0,00	430,00	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:14/06 - 9º Reunião da Câmara de Ética, na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Goiânia-GO.										
1455	12/07/2024	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:14/06 - 9º Reunião da Câmara de Ética, na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Goiânia-GO.										
1456	12/07/2024	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

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:14/06 - 9º Reunião da Câmara de Ética, na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Goiânia-GO.								
1457	12/07/2024	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:14/06 - 9º Reunião da Câmara de Ética, na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Goiânia-GO.								
1458	15/07/2024	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 o Secretário, para abertura do projeto: "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Local: Porangatu-GO. Período: 17/07/2024 a 19/07/2024.								
1459	15/07/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024. Local: Porangatu--GO								
1460	15/07/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 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 três (03) diárias com pernoite, para atender o Projeto Coren Junto Com Você na cidade de Porangatu-GO Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.								
1461	15/07/2024	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

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 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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.								
1462	15/07/2024	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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.								
1463	15/07/2024	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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.								
1464	15/07/2024	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
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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.								
1465	15/07/2024	0286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO	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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1466	16/07/2024	0287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARLON NOGUEIRA DE SOUSA	945,00	945,00	945,00	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, 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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.</p>							
1467	16/07/2024	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	945,00	945,00	945,00	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, 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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.</p>							
1468	16/07/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.175,00	1.175,00	1.175,00	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, dentro do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 17/07/2024 à 19/07/2024.</p>							
1469	16/07/2024	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
Histórico:			<p>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 Secretário: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 17/07/2024 à 19/07/2024.</p>							
1470	16/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.12/07/2024 - 306ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1471	16/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP;12/07/2024 - 306ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1472	16/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP;12/07/2024 - 306ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1473	16/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
1474	16/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP;										
1475	16/07/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1476	16/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1477	16/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1478	16/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1479	16/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/07/2024 - 298ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
1483	16/07/2024	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
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15 e 16/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1484	16/07/2024	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 no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15 e 16/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1485	16/07/2024	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
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15 e 16/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1486	16/07/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para Presidente: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião prévia do início do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Recife-PE. Período: 31/07/2024 à 02/08/2024.										
1487	16/07/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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, fora do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião prévia do início do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Recife-PE. Período: 31/07/2024 à 02/08/2024.										
1488	16/07/2024	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: 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião prévia do início do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Recife-PE. Período: 31/07/2024 à 02/08/2024.										
1489	16/07/2024	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLA CRISTINA SALLES	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS. Período: 04/08/2024 à 09/08/2024.										
1490	16/07/2024	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 com Auxílio Representação, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) do mês de JULHO:12/07 - Emissão do parecer de admissibilidade do processo ético-disciplinar de nº 982/2024.										
1491	16/07/2024	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	3.903,08	3.903,08	3.903,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro total para a frota de veículos do Coren-GO, conforme termos do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021. Vigência 16/07/24 até 16/07/25.								
1492	17/07/2024	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 JULHO: 08/07 - Acompanhar fiscalização no Cais Amendoeiras, em Goiânia-GO.								
1493	19/07/2024	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 04/06/24 a 04/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(2ª semana) 11/06/24 a 12/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(3ª semana) 18/06/24 a 19/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(4ª semana) 25/06/24 a 29/06/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.								
1494	19/07/2024	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS 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 JULHO: 15/07 - Realização de conciliação Processo Ético Disciplinar nº 908/2023.								
1495	19/07/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	700,00	700,00	700,00	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, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro (a): Pagamento de uma (01) diária com pernoite, complementar a diária de convocação de Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, no dia 09/07, sobre o Piso Salarial da Enfermagem. Local Brasília-DF. Período: 10/07/2024 à 10/07/2024.								
1496	19/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação no mês de JULHO, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para Conselheiro (a): 15 e 16/07 - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar 879/2022.</p>										
1497	19/07/2024	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	3.919,20	3.919,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 020/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 17 e 18/07/24 no período matutino, para o evento: "Coren Junto com Você", no auditório do SENAC - Unidade de Porangatu-GO.</p>										
1498	22/07/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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, fora do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião com a segunda-secretária do Cofen, Dra. Helga Regina Bresciani, em Brasília-DF. Período: 23/07/2024 à 25/07/2024.</p>										
1499	22/07/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 17 e 18/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1500	22/07/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/07/2024 - 307ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1501	22/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/07/2024 - 307ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1502	22/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/07/2024 - 307ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
1503	22/07/2024	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 JULHO:17/07 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 959/2024.							
1504	22/07/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	700,00	700,00	700,00	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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária complementar com pernoite no período de 23/07/2024, para participar de julgamento de processo ético-disciplinar, na sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 23/07/2024 à 25/07/2024.							
1505	22/07/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia diária sem pernoite para levar Conselheiros e Secretário a sede do Cofen, em Brasília-DF. Período: 23/07/2024 à 23/07/2024.</p>										
1506	22/07/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.399,40	1.399,40	1.399,40	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para conselheiro, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Porangatu-GO. Mês referente JULHO, dia(s) (16 a 19). Total rodado: 850 KM.</p>										
1507	22/07/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) com pernoite, para participar de julgamento de processo ético-disciplinar, na sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 23/07/2024 à 25/07/2024.</p>										
1508	23/07/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	952,50	952,50	952,50	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, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar e trazer Presidente na sede do Cofen, em Brasília-DF. Período: 24/07/2024 à 25/07/2024.</p>										
1509	23/07/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	1.290,00	1.290,00	1.290,00	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 JULHO:10/07 - Participação na formatura do curso técnico de enfermagem do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás - COTEC, em Goiânia-GO.11/07 - Acompanhar fiscalização do Hospital e Maternidade Dona Íris, em Goiânia-GO.12/07 - Acompanhar fiscalização da UPA Maria Pires Perillo (Noroeste), em Goiânia-GO.</p>										
1510	23/07/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 08/08.</p>										
1511	23/07/2024	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO - Locação de Bens Imóveis BITTAR LTDA	6.240,00	780,00	780,00	0,00	5.460,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de estacionamento para o veículo do Coren GO: COREN MÓVEL PL-NWK 2072, referente aos meses de Junho a Dezembro de 2024.</p>										
1512	23/07/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA - Auxílio Representação PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1513	23/07/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WEVERTON TEODORO DE JESUS - Auxílio Representação	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1514	23/07/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE - Auxílio Representação SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 23/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1515	23/07/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	653,20	653,20	653,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 021/2024. Lanche para 20 pessoas no(s) dia(s) 23/07/24, no período matutino, para receber os Representantes do Cofen, no auditório da Sede do Coren-GO.										
1516	23/07/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião de Ordenância da Câmara de Ética. Período: 18/07/2024 à 19/07/2024.										
1517	23/07/2024	0195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D	860,43	860,43	860,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA D, pela revisão obrigatória do veículo Tiggo 7, placa SDA2C75.										
1518	23/07/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: 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 uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião Ordinária de Plenário no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 24/07/2024 à 25/07/2024.										
1519	24/07/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.445,00	1.445,00	1.445,00	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. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 09/08.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1520	24/07/2024	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 no mês de JULHO:23 e 24/07 - Acompanhar o Chefe de Divisão e Gestão do Exercício Profissional, em Goiânia-GO.25/07 - Acompanhar fiscalização no SAMU, em Goiânia-GO.								
1521	24/07/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês referente JULHO, dia(s) 09 e 10/07. Total rodado: 505 KM.								
1522	24/07/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	838,08	838,08	838,08	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Goianésia-GO. Mês referente JULHO, dia(s) 13 e 14/07. Total rodado: 432 KM.								
1523	24/07/2024	0062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 002 - Locação de Bens Móveis	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	24.884,81	24.884,81	24.884,81	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 6 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Formosa, Goianésia, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao primeiro semestre do ano de 2024.								
1524	25/07/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: 24/07 - Acompanhar a Sra Lucileide, chefe de Divisão, Inscrição, Registro e Cadastro do Cofen, na sede do Coren, em Goiânia-GO.								
1525	25/07/2024	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 JULHO:23/07 - Acompanhar o Chefe de Divisão e Gestão do Exercício Profissional do Cofen, na sede do Coren, em Goiânia-GO.								
1526	25/07/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para levar Dra. Tatiana Maria, chefe do DGEP do Cofen, em Brasília-DF. Período: 25/07/2024 a 25/07/2024.								
1527	25/07/2024	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
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 24 e 25/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1528	25/07/2024	290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINA FERREIRA HONORATO	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 no mês de JULHO:24/07 - Finalização e entrega do relatório referente ao processo ético-disciplinar nº 898/2023.								
1529	25/07/2024	291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA RODRIGUES FERREIRA	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 no mês de JULHO:24/07 - Finalização e entrega do relatório referente ao processo ético-disciplinar nº 898/2023.										
1530	25/07/2024	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO:24/07 - Finalização e entrega do relatório referente ao processo ético-disciplinar nº 898/2023.										
1531	25/07/2024	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	688,00	688,00	688,00	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 JULHO: 17 e 18/07 - Prestar apoio no Projeto "Coren Junto com Você", no prédio da UEG, na cidade de Porangatu-GO										
1532	25/07/2024	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	454,95	454,95	454,95	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de multa do veículo do COREN-GO - CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA Placa: SDA2C75										
1533	25/07/2024	0292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAYNE SANTOS VELOSO	58,78	58,78	58,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LAYNE SANTOS VELOSO, pela devolução do valor de uma parcela da anuidade de 2024 que foi paga de forma integral e parcelada.										
1534	25/07/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	1.587,50	1.587,00	1.587,00	0,00	0,50

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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião prévia do início do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Recife-PE. Período: 31/07/2024 à 02/08/2024.</p>								
1535	25/07/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		<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 JULHO:24/07 - Acompanhar o Dr. Marcio Raleigue, Chefe de Divisão de Processos Éticos do Cofen, em visita a obra da nova sede do Coren-GO, em Goiânia-GO.25/07 - Acompanhar o Dr. Marcio Raleigue, Chefe de Divisão de Processos Éticos do Cofen, na análise dos processos éticos do Coren-GO, em Goiânia-GO.</p>								
1536	26/07/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	3.492,50	3.492,50	3.492,50	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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04/08/2024 à 09/08/2024.</p>								
1537	26/07/2024	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 Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 05 à 09/08.</p>								
1538	26/07/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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 Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 05 à 09/08.</p>								
1539	26/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 05 à 09/08.										
1540	26/07/2024	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.587,50	1.587,50	1.587,50	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. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 09/08.										
1541	26/07/2024	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.445,00	1.445,00	1.445,00	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. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 09/08.										
1542	26/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/07/2024 - 308ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1543	26/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/07/2024 - 308ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1544	26/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :25/07/2024 - 308ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1545	26/07/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO:09 e 15/07 - Relatório de admissibilidade referente aos processos ético-disciplinares nº 944/2024 e nº 950/2024								
1546	26/07/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	867,00	867,00	867,00	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. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 08/08.								
1547	26/07/2024	0293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	GRÁFICA PRODATA LTDA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRÁFICA PRODATA LTDA, pela aquisição de bonés personalizados, conforme Ata de Registro de Preços nº 018/2023, Pregão Eletrônico nº 014/2023.								
1548	29/07/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	933,52	933,52	933,52	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês referente JULHO, dia(s) 24 e 25/07. Total rodado: 468 KM.

1549	29/07/2024	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	569,90	569,90	569,90	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de AGOSTO/2024 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.

1550	29/07/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	904,42	904,42	904,42	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês referente JULHO, dia(s) 23/07. Total rodado: 453 KM.

1551	29/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	510.000,00	44.794,06	44.794,06	0,00	465.205,94
------	------------	--	------------	--	--	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.

1552	29/07/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião de Ordenância da Câmara de Ética. Período: 28/07/2024 à 29/07/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1553	29/07/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	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 fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária complementar com pernoite, para atender à convocatória para 756º Reunião Ordinária de Plenário. Local: Sede do Coren-GO Goiânia.Período: 29/07/2024 à 30/07/2024.</p>								
1554	30/07/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	860,00	860,00	860,00	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 JULHO:26 e 29/07 - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº428/2015</p>								
1555	30/07/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.290,00	1.290,00	1.290,00	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 JULHO:24/07 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 964/202425 e 26/07 - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº 888/2022</p>								
1556	30/07/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 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 756ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 29/07/2024 à 30/07/2024.</p>								
1557	30/07/2024	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:		<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 JULHO:26/07 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 973/2024</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1558	30/07/2024	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	EDNA PEREIRA CRUZ	951,61	951,61	951,61	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: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de julho de 2024.

1559	30/07/2024	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MAB COMÉRCIO LTDA	15.290,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00
------	------------	------	-----------	--	-------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a MAB COMÉRCIO LTDA, pela aquisição materiais institucionais para o CBCENF, conforme solicitação de nº 04/2024, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 019/2023 e Pregão Eletrônico nº014/2023.

1560	30/07/2024	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 julho de 2024.

1561	30/07/2024	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 JULHO:18/07 - Participar de fiscalização em conjunto com a enfermeira fiscal Dylzeny Barcelos na UPA Itaipú, em Goiânia-GO.

1562	30/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1563	30/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1564	30/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1565	30/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1566	30/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1567	30/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1568	30/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1569	30/07/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1570	30/07/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1571	30/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1572	30/07/2024	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 JULHO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/07/2024 - 756ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1573	31/07/2024	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
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 26/07/24 e 29/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1574	31/07/2024	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 no mês de JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 26/07/24 e 29/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1575	31/07/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA - Auxílio Representação	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 JULHO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 26/07/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1577	31/07/2024	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	24.770,00	0,00	0,00	0,00	24.770,00
------	------------	------	-----------	--------------------------------	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais para o CBCENF, para atender ao pedido nº 001/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024

Total de empenhos:	258			819.978,87	293.799,56	293.799,56	3.547,00	522.632,31
Ordinários:	257			309.978,87	249.005,50	249.005,50	3.547,00	57.426,37
Estimativos:	1			510.000,00	44.794,06	44.794,06	0,00	465.205,94
Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Goiânia-GO, 31 de julho 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