

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1578	01/08/2024	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	38,40	38,40	961,60	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .								
1579	02/08/2024	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: (17) - 1ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.								
1580	02/08/2024	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: (17) - 1ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.								
1581	02/08/2024	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: (17) - 1ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.								
1582	02/08/2024	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 meses de JUNHO e JULHO: (28/06, 04/07,18/07, 22/07 e 24/07) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
1583	02/08/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	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 meses de JUNHO e JULHO: (28/06, 04/07,18/07, 22/07 e 24/07) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
1584	02/08/2024	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CAMILA NEVES LOPES	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 meses de JUNHO e JULHO: (28/06, 04/07,18/07, 22/07 e 24/07) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
1585	02/08/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO: (01 e 09) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
1586	02/08/2024	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	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 no mês de JULHO: (01 e 09) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
1587	02/08/2024	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA - 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 no mês de JULHO: (01 e 09) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
1588	02/08/2024	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SILVIO JOSE DE QUEIROZ - 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 no mês de JULHO: (01 e 09) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
1589	02/08/2024	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 no mês de JULHO: (01 e 09) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
1590	02/08/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA HELENA CARVALHO SA - Auxílio Representação	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 JULHO: (05, 12 e 16) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
1591	02/08/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOELMA ARAÚJO LOPES - Auxílio Representação	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: (05, 12 e 16) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1592	02/08/2024	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO 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 JULHO: (05, 12 e 16) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.								
1593	02/08/2024	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS - Auxílio Representação	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: (08, 15, 23 e 31) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
1594	02/08/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA - Auxílio Representação	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 JULHO: (08, 15, 23 e 31) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
1595	02/08/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FABRICIO FERREIRA SILVA - Auxílio Representação	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 JULHO: (08, 15 e 31) - 13ª, 14ª e 16ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
1596	02/08/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARTA JORGE - Auxílio Representação	2.752,00	2.752,00	2.752,00	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: (05, 09, 10, 18, 19, 25, 26 e 30) - 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.										
1597	02/08/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	2.408,00	2.408,00	2.408,00	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: (05, 09, 10, 19, 25, 26 e 30) - 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.										
1598	02/08/2024	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
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: (05, 10, 18, 19 e 30) - 18ª, 20ª, 21ª, 22ª e 25ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.										
1599	02/08/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: (05, 09, 25, 26 e 30) - 18ª, 19ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.										
1600	02/08/2024	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: (10, 18, 26 e 30) - 20ª, 21ª, 24ª e 25ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.										
1601	02/08/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00

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: (01, 12, 15 e 22) - 12ª, 13ª, 14ª e 15ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1602	02/08/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE - Auxílio Representação	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: (01, 12, 15 e 22) - 12ª, 13ª, 14ª e 15ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1603	02/08/2024	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO - Auxílio Representação	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: (01, 12, 15 e 22) - 12ª, 13ª, 14ª e 15ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1604	02/08/2024	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 JULHO: (01 e 12) - 12ª e 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1605	02/08/2024	0297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -	WILLIAN MARINHO AQUINO Estagiários	641,94	641,94	641,94	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 Registro e Cadastro. Referente ao mês de julho de 2024.								
1606	02/08/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA - Auxílio Representação	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (05) - 3ª - Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para a Organização do Stand para o 26º CBCENF.								
1607	02/08/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: (05) - 3ª - Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para a Organização do Stand para o 26º CBCENF.								
1608	05/08/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	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: 04/08/24 à 09/08/24.								
1609	05/08/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: 11/07 - Acompanhar a enfermeira Vanessa da Silva Palandrani em fiscalização no CAIS Jardim Guanabara III, em Goiânia-GO.								
1610	05/08/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JULHO: 23/07 - Acompanhar a enfermeira Dylzeny Lopes Barcelos em fiscalização na Maternidade Nascer Cidadão, em Goiânia-GO.								
1611	05/08/2024	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
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 JULHO e AGOSTO:31/07 e 01/08 - Emissão de parecer conclusivo referente ao Processo Ético nº 885/2022.								
1612	05/08/2024	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 AGOSTO:02 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao Processo Ético nº 989/2024.								
1613	05/08/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	235,00	235,00	235,00	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, para representar o Coren-GO na Solenidade de Publicação de Portaria Municipal, na Cidade de Goiás-GO. Período: 01/08/2024 à 01/08/2024.								
1614	05/08/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	454,30	454,30	454,30	0,00	0,00
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: Cidade de Goiás-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) (01). Total rodado: 295 KM.								
1615	05/08/2024	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 AGOSTO: 01/08 - Participação, juntamente com a fiscal Giovanna, em reunião na SUVISA para discussão sobre as condições institucionais dos hospitais do Estado de Goiás.								
1616	05/08/2024	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 mês AGOSTO: 02/08 - Participação em colação de grau do Instituto Canedo Cursos Técnicos.								
1617	05/08/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a Tesoureira do Coren-GO à cidade de Morrinhos-GO. Período: 02/08/24 à 02/08/24.								
1618	05/08/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	80,40	80,40	80,40	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 JULHO de 2024. (60 KM).								
1619	05/08/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.156,77	2.156,77	2.156,77	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 JULHO de 2024. (1.041KM).								
1620	07/08/2024	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 JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 08/07/24 a 12/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(3ª semana) 15/07/24 a 19/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(4ª semana) 22/07/24 a 26/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.								
1621	07/08/2024	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(2ª semana) 08/07/24 a 12/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(3ª semana) 15/07/24 a 19/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;(4ª semana) 22/07/24 a 31/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>										
1622	07/08/2024	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(2ª semana) 08/07/24 a 12/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(3ª semana) 15/07/24 a 19/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO;(4ª semana) 22/07/24 a 31/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.</p>										
1623	07/08/2024	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.</p>										
1624	08/08/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	1.770,00	1.770,00	1.770,00	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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/06/2024 - 009ª Reunião da Câmara de Ética - RCE. Diferença de R\$ 120,00, pois na ocasião foi pago o valor de R\$ 430,00 referente à Auxílio Representação sendo que deveria ser Jeton R\$ 550,00;05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;19/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>										
1625	08/08/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.770,00	1.770,00	1.770,00	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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/06/2024 - 009ª Reunião da Câmara de Ética - RCE. Diferença de R\$ 120,00, pois na ocasião foi pago o valor de R\$ 430,00 referente à Auxílio Representação sendo que deveria ser Jeton R\$ 550,00;05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;19/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1626	08/08/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.770,00	1.770,00	1.770,00	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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/06/2024 - 009ª Reunião da Câmara de Ética - RCE. Diferença de R\$ 120,00, pois na ocasião foi pago o valor de R\$ 430,00 referente à Auxílio Representação sendo que deveria ser Jeton R\$ 550,00;05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;19/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										
1627	08/08/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.770,00	1.770,00	1.770,00	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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/06/2024 - 009ª Reunião da Câmara de Ética - RCE. Diferença de R\$ 120,00, pois na ocasião foi pago o valor de R\$ 430,00 referente à Auxílio Representação sendo que deveria ser Jeton R\$ 550,00;05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;19/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										
1628	08/08/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;19/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;29/07/2024 - 008ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										
1629	08/08/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	670,00	670,00	670,00	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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/06/2024 - 009ª Reunião da Câmara de Ética - RCE. Diferença de R\$ 120,00, pois na ocasião foi pago o valor de R\$ 430,00 referente à Auxílio Representação sendo que deveria ser Jeton R\$ 550,00;05/07/2024 - 007ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										
1630	08/08/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO na Solenidade de Publicação de Portaria Municipal, na Cidade de Goiás-GO. Período: 01/08/2024 à 01/08/2024.</p>										
1631	08/08/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês AGOSTO: 02/08 - Participação em colação de grau do Instituto Canedo Cursos Técnicos.</p>										
1632	08/08/2024	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para realizar cobertura fotográfica e jornalística na visita percursora para realizar o Coren Junto com Você. Cidade Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 05/08/2024 à 06/08/2024.</p>										
1633	08/08/2024	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
<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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para realizar visita percursora para realizar o Coren Junto com Você. Cidade Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 05/08/2024 à 06/08/2024.</p>										
1634	08/08/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:02/08 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 984/2024.</p>										
1635	08/08/2024	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 participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética. Período: 05/08/2024 à 06/08/2024.

1636	08/08/2024	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 AGOSTO, dia(s) 06/08. Total rodado: 68 KM.

1637	08/08/2024	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: 24/07 - Realização de Defesa Prévia no Processo Ético Disciplinar nº 921/2023.

1638	08/08/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 18/08/2024 à 21/08/2024.

1639	08/08/2024	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) 29 e 30/07. Total rodado: 329 KM.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1640	08/08/2024	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:		<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 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>								
1641	09/08/2024	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:		<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 Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar de reunião de avaliação dos acompanhamentos dos atos fiscalizatórios nas unidades públicas de saúde na cidade de Goiânia.Período: 11/08/2024 à 12/08/2024.</p>								
1642	09/08/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(2ª semana) 08/07/24 a 12/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(3ª semana) 15/07/24 a 19/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO;(4ª semana) 22/07/24 a 26/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.</p>								
1643	09/08/2024	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO;(3ª semana) 15/07/24 a 19/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.</p>								
1644	09/08/2024	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/24 a 05/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(2ª semana) 08/07/24 a 12/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO;(4ª semana) 22/07/24 a 26/07/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1645	09/08/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Tesoureira do Coren-GO entre as cidades de Morrinhos e Goiânia-GO. Período: 09/08/24 à 09/08/24.								
1646	09/08/2024	0300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AVOHAI EVENTOS LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, pela aquisição de formulários contínuos, nos termos da Ata de Registro de Preços nº004/2024 e Pregão eletrônico nº 9002/2024.								
1647	09/08/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	2.857,50	2.857,50	2.857,50	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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 23/08/2024 à 27/08/2024.								
1648	09/08/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	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 cola(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 18/08/2024 à 21/08/2024.								
1649	09/08/2024	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 realizar visita percursora para realizar o Coren Junto com Você. Cidade Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 05/08/2024 à 06/08/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1650	09/08/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	646,80	646,80	646,80	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para conselheiro, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) (05 e 06). Total rodado: 420 KM.							
1651	09/08/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.408,00	2.408,00	2.408,00	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 AGOSTO e SETEMBRO: 31/07 a 02/08 - Prestar assessoria prévia ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF;05/08 a 09/08 - Prestar assessoria online ao 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS.							
1652	12/08/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (motorista): referente à devolução de valor pago para realizar abastecimento do veículo Tiggo 07, Placa: SDA2C75. Motivo: não havia, no trajeto percorrido, posto de gasolina que aceitasse o cartão de abastecimento do Coren-GO, conforme contrato de pregão eletrônico.							
1653	12/08/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/08/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.							
1654	12/08/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/08/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1655	12/08/2024	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 de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12/08/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
1656	12/08/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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 quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 23/08/2024 à 27/08/2024.								
1657	12/08/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		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 quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 23/08/2024 à 27/08/2024.								
1658	12/08/2024	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
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 e AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :31/07/2024 - 309ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.09/08/2024 - 310ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1659	12/08/2024	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 e AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :31/07/2024 - 309ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.09/08/2024 - 310ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1660	12/08/2024	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 e AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :31/07/2024 - 309ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.09/08/2024 - 310ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
1661	12/08/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, na Cidade de Brasília-DF. Período: 20/08/2024 à 21/08/2024.								
1662	12/08/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	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: para participar do Projeto Coren Junto com Você na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.								
1663	12/08/2024	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

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. 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 reativa nas instituições de saúde no município de Niquelândia-GO. Período: 12/08/2024 à 16/08/2024.								
1664	12/08/2024	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 AGOSTO: 08/08 - Participação em audiência extrajudicial na Procuradoria da República em Goiás - MPF;112/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.								
1665	12/08/2024	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: AGOSTO de 2024.								
1666	12/08/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.223,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JULHO de 2024. (1.425 km).								
1667	12/08/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.086,01	1.086,01	1.086,01	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 JULHO de 2024. (487 KM).								
1668	12/08/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	114,24	114,24	114,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JULHO de 2024. (68 KM).								
1669	12/08/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	34,58	34,58	34,58	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JULHO de 2024. (26 KM).								
1670	12/08/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária complementar com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar de fiscalização com a enfermeira Cleusa de Sousa Resende Mendes, na Clínica Stanley's Hair LTDA, na cidade de Goiânia.Período: 13/08/2024 à 13/08/2024.								
1671	12/08/2024	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
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 AGOSTO: 08/08 - Realização de reunião com o coordenador do Setor de Processos Éticos, para acompanhar as demandas do setor;12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.								
1672	12/08/2024	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 AGOSTO: 12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.								
1673	12/08/2024	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

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 AGOSTO: 12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.

1674	13/08/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 18/08/2024 à 21/08/2024.

1675	13/08/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês AGOSTO: 12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.

1676	13/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

1677	13/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1678	13/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1679	13/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1680	13/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1681	13/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1682	13/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1683	13/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1684	13/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1685	13/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1686	13/08/2024	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

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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1687	13/08/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/08/2024 - 757ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1688	13/08/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	135,00	135,00	135,00	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 meia diária sem pernoite para buscar documentos em posse antigo representante do Coren-GO. Cidade: Catalão-GO. Período: 14/08/2024 à 14/08/2024.										
1689	13/08/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 757ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 12/08/2024 à 13/08/2024.										
1690	13/08/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 18/08/2024 à 21/08/2024.										
1691	13/08/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem - SIMPATERJ. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 23/08/2024 à 27/08/2024.										
1692	14/08/2024	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 AGOSTO: 13/08 - Participação em sessão de julgamento referente ao Processo Ético Disciplinar nº 742/2019.										
1693	14/08/2024	0301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA 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 AGOSTO: 13/08 - Participação em sessão de julgamento referente ao Processo Ético Disciplinar nº 847/21.										
1694	14/08/2024	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 AGOSTO:08 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao Processo Ético nº 988/2024.										
1695	14/08/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-TO . Cidade: Araguaína-TO. Período: 28/08/2024 à 31/08/2024.										
1696	14/08/2024	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
<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 757ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 12/08/2024 à 13/08/2024.</p>										
1697	14/08/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 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 Ordinária da Câmara de Ética. Período: 15/08/2024 à 16/08/2024.</p>										
1698	14/08/2024	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/24 a 02/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO;(2ª semana) 05/08/24 a 09/08/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>										
1699	15/08/2024	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2023 a 08/09/2024. Empenho proporcional à setembro de 2024.</p>										
1700	15/08/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar inspeção de rotina no HM e ESF, no município de Castelândia-GO.Período: 21/08/24 a 21/08/24.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1701	15/08/2024	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 HM e ESF, no município de Itarumã-GO. Período: 23/08/24 a 23/08/24.								
1702	15/08/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Fazenda Nova e Palminópolis-GO. Período: 14/08/24 à 16/08/24.								
1703	15/08/2024	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 JULHO: (12) - 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
1704	15/08/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.016,56	1.016,56	1.016,56	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: Catalão-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) 14/08. Total rodado: 524 KM.								
1705	16/08/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para coordenar o evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1706	16/08/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas-GO. Período: 20/08/2024 à 22/08/2024.								
1707	16/08/2024	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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.								
1708	16/08/2024	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CÉLIA VIANA FRANCO	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.								
1709	16/08/2024	0287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON NOGUEIRA DE SOUSA	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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.								
1710	16/08/2024	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	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 realizar a cobertura jornalística do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1711	16/08/2024	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DÉBORA GOMES CARVALHO	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.</p>										
1712	16/08/2024	0306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS ANDRADE	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.</p>										
1713	16/08/2024	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 21/08/2024 à 22/08/2024.</p>										
1714	16/08/2024	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 21/08/2024 à 22/08/2024.</p>										
1715	16/08/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/08/24 e 15/08/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1716	16/08/2024	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 Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/08/24 e 15/08/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1717	16/08/2024	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 de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/08/24 e 15/08/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

1718	16/08/2024	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JULHO de 2024. (25 km).

1719	16/08/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.714,56	1.714,56	1.714,56	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JULHO de 2024. (1.128 km).

1720	16/08/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:15/08 - Representar o Coren na reunião do Conselho Estadual de Saúde de Goiás-CES GO.</p>										
1721	16/08/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:15/08 - Realizar ato de posse da Comissão de Ética no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.</p>										
1722	16/08/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 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 758ª Reunião Ordinária de Plenário. Período: 18/08/2024 à 19/08/2024.</p>										
1723	16/08/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAJARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JULHO:15/08 - Realizar ato de posse da Comissão de Ética no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.</p>										
1724	16/08/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:15/08 - Realizar ato de posse da Comissão de Ética no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.</p>										
1725	16/08/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	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, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, na Cidade de Brasília-DF. Período: 20/08/2024 à 21/08/2024.</p>										
1726	19/08/2024	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 757ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 13/08/2024 à 14/08/2024.</p>										
1727	19/08/2024	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 758ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 18/08/2024 à 19/08/2024.</p>										
1728	19/08/2024	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 AGOSTO, dia(s) 13 e 14/08. Total rodado: 329 KM.</p>										
1729	19/08/2024	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 AGOSTO, dia(s) 18 e 19/08. Total rodado: 329 KM.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1730	19/08/2024	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:		<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 AGOSTO: 09/08 - Representação do Coren-GO na colação de grau da turma de técnicos em enfermagem da Faculdade Itapuranga-GO.12/08 - Participação em reunião de avaliação de acompanhamento de fiscalização, na sede do Coren-GO.</p>								
1731	19/08/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Mara Rosa-GO. Período: 19/08/24 à 20/08/24.</p>								
1732	19/08/2024	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 20/08/24 à 22/08/24.</p>								
1733	19/08/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.306,40	0,00	0,00	0,00	1.306,40
Histórico:		<p>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 022/2024. Lanche para 40 pessoas no(s) dia(s) 15/08/24, no período matutino a ser disponibilizado no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.</p>								
1734	19/08/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 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 do evento: Coren Junto com Você. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 21/08/2024.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1735	19/08/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
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 do evento: Coren Junto com Você. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 21/08/2024.								
1736	19/08/2024	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 AGOSTO, dia(s) 16/08. Total rodado: 68 KM.								
1737	19/08/2024	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 AGOSTO, dia(s) 19/08. Total rodado: 68 KM.								
1738	19/08/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00	375,00	375,00	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 e o Secretário do Coren-GO entre as cidades de Goiânia-GO e Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/24 à 21/08/24.								
1739	19/08/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:13/08 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 985/2024.

1740	19/08/2024	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 AGOSTO: 16/08 - Participação do alinhamento referente ao Projeto Coren Junto com Você na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO.

1741	19/08/2024	0302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANDREIA ALVES BEZERRA	247,06	247,06	247,06	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDREIA ALVES BEZERRA, pela devolução do valor pago referente a anuidade de 2024, pelo motivo de a profissional ter dado entrada na inscrição remida dentro do prazo estabelecido pela Resolução do Cofen 747-2024 de 1 de abril de 2024.

1742	19/08/2024	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA MADALENA BARBOSA	219,61	0,00	0,00	0,00	219,61
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARIA MADALENA BARBOSA, pela devolução do valor pago referente a anuidade de 2024, pelo motivo de a profissional ter dado entrada na inscrição remida dentro do prazo estabelecido pela Resolução do Cofen 747-2024 de 1 de abril de 2024.

1743	19/08/2024	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ERIKA RODRIGUES CALDAS	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ERIKA RODRIGUES CALDAS pela devolução do valor pago referente a carteira profissional, uma vez que esta foi recolhida através de cobrança indevida da segunda via da cédula e o correto seria a renovação.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1744	19/08/2024	0307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SANDRA DA PAZ RIBEIRO	207,86	207,86	207,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA DA PAZ RIBEIRO pela devolução do valor pago referente a inscrição de 2024, a profissional na ocasião solicitou a inscrição ao invés da transferência de estado. Desta forma, é necessário devolver o valor proporcional a diferença paga pela anuidade.							
1745	19/08/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.838,40	7.838,40	7.838,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 023/2024. Lanche para 120 pessoas no(s) dia(s) 21 e 22/08/24, no período matutino, a ser disponibilizado no Evento: Coren Junto com Você na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO.							
1746	20/08/2024	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:17/07 - Participação em audiência de conciliação do Processo Ético Disciplinar nº 954/2024.							
1747	20/08/2024	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
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :16/08/2024 - 311ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
1748	20/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :16/08/2024 - 311ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
1749	20/08/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :16/08/2024 - 311ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
1750	20/08/2024	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
<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 assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (01) diária com pernoite para levar palestrantes para o Projeto Coren Junto com Você na cidade de Águas Lindas-GO. Período: 21/08/2024 à 22/08/2024.</p>										
1751	20/08/2024	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
<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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
1752	20/08/2024	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
<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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1753	20/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1754	20/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1755	20/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1756	20/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
1757	20/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1758	20/08/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1759	20/08/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1760	20/08/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/08/2024 - 758ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1761	20/08/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	271,26	271,26	271,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) 13/08. Total rodado: 198 KM.										
1762	20/08/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	271,26	271,26	271,26	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) 19/08. Total rodado: 198 KM.										
1763	20/08/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:15/08 - Realizar ato de posse da Comissão de Ética no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.										
1764	20/08/2024	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:15/08 - Realizar ato de posse da Comissão de Ética no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental - CRESM.										
1765	21/08/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Posto de Saúde de Cirilândia, no(s) município(s) de: Santa Isabel-GO. Período: 21/08/24 à 22/08/24.										
1766	21/08/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

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 uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara, no(s) município(s) de: Cidade de Goiás-GO. Período: 26/08/24 à 27/08/24.</p>										
1767	22/08/2024	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022. Mão de obra mês de AGOSTO, referente a mecânica do veículo Iveco/Daily.</p>										
1768	23/08/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JUNHO: 28/06 - Representar o Coren na cerimônia de conclusão do curso técnico em enfermagem do Centro de Educação Elias Bufaçal - Sesc Cidadania, em Goiânia-GO.</p>										
1769	23/08/2024	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	45.000,00	12.334,93	12.334,93	0,00	32.665,07
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho a dezembro de 2024.</p>										
1770	26/08/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar inspeção no Hospital Nossa Senhora de Fátima, no município de Mineiros-GO.Período: 30/08/24 a 30/08/24.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1771	26/08/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	5.250,00	5.250,00	5.250,00	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 sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.</p>										
1772	26/08/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	5.250,00	5.250,00	5.250,00	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 sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.</p>										
1773	26/08/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	5.250,00	5.250,00	5.250,00	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 sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.</p>										
1774	26/08/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.</p>										
1775	26/08/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1776	26/08/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.</p>								
1777	26/08/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.</p>								
1778	26/08/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.</p>								
1779	26/08/2024	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:		<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 sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética. Período: 25/08/2024 à 26/08/2024.</p>								
1780	26/08/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 22/08/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1781	26/08/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 22/08/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
1782	26/08/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	956,72	956,72	956,72	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para colaborador(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês referente AGOSTO, dia(s) 20 e 21/08. Total rodado: 452 KM.</p>										
1783	26/08/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	612,92	612,92	612,92	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: Águas Lindas de Goiás-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) (20 a 23). Total rodado: 398 KM.</p>										
1784	26/08/2024	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
<p>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 AGOSTO, dia(s) 26/08. Total rodado: 68 KM.</p>										
1785	27/08/2024	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

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 AGOSTO:23/08 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 990/2024.								
1786	27/08/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.								
1787	27/08/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.								
1788	27/08/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.								
1789	27/08/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.								
1790	27/08/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.								
1791	27/08/2024	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.492,50	3.492,50	3.492,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 20/09/2024.								
1792	27/08/2024	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	3.492,50	3.492,50	3.492,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 20/09/2024.								
1793	27/08/2024	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NÍVIA ROSA DA SILVA	3.492,50	3.492,50	3.492,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 20/09/2024.								
1794	27/08/2024	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA JOYCE ALVES LEITE	3.492,50	3.492,50	3.492,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 20/09/2024.								
1795	27/08/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>										
1796	27/08/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>										
1797	27/08/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.</p>										
1798	27/08/2024	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIDIÃ QUIRINO LOPES	4.127,50	4.127,50	4.127,50	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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.</p>										
1799	27/08/2024	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELIO GALDINO JUNIOR	2.857,50	2.857,50	2.857,50	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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1800	27/08/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA JORGE	4.127,50	4.127,50	4.127,50	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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.</p>							
1801	27/08/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>							
1802	27/08/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>							
1803	27/08/2024	0308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CAROLINY DA SILVA	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>							
1804	27/08/2024	0309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KAROLINE SOBRINHO MENDES	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.										
1805	27/08/2024	0310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JÚLLIA RODRIGUES DE SOUSA E SILVA	2.857,50	2.857,50	2.857,50	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 quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.										
1806	27/08/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	4.550,00	4.550,00	4.550,00	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 seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.										
1807	27/08/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 no mês de AGOSTO 23, 24, 26 e 27/08 - Prestar assessoria online ao III SIMPATERJ - Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem ocorrido no Rio de Janeiro-RJ.										
1808	28/08/2024	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	2.857,50	2.857,50	2.857,50	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 quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1809	28/08/2024	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	4.050,00	3.240,00	3.240,00	0,00	810,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2024.</p>										
1810	28/08/2024	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	475,30	317,68	317,68	157,62	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de SETEMBRO/2024 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>										
1811	28/08/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:23/08 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 956/2024;28/08 - Diligência na Clínica de Reabilitação Comunidade, juntamente com o Ministério Público e a Vigilância Sanitária, em Aparecida de Goiânia-GO.</p>										
1812	28/08/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:22/08 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 996/2024.</p>										
1813	28/08/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de AGOSTO:21 e 22/08 - Emissão do parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº 881/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1814	28/08/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	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 AGOSTO:26 e 27/08 - Emissão do parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº 846/2021.							
1815	28/08/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
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 Rio Verde-GO: para participar do planejamento de fiscalização para o ano 2025, da sede do Coren-GO.Período: 02/09/24 a 06/09/24.							
1816	28/08/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.750,81	2.750,81	2.750,81	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 AGOSTO de 2024. (1.363 KM).							
1817	28/08/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	820,62	820,62	820,62	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: Águas Lindas de Goiás-GO. Mês referente AGOSTO, dia(s) 21 e 22/08. Total rodado: 423 KM.							
1818	28/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :23/08/2024 - 312ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.27/08/2024 - 313ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1819	28/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :23/08/2024 - 312ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.27/08/2024 - 313ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1820	28/08/2024	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 AGOSTO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :23/08/2024 - 312ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.27/08/2024 - 313ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1821	28/08/2024	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 AGOSTO:(28) - Designação para receber Certificado de Mérito Legislativo em Homenagem aos Profissionais de Saúde, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.										
1822	28/08/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	4.762,50	4.762,50	4.762,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1823	29/08/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	2.601,00	2.601,00	2.601,00	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, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>								
1824	29/08/2024	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	EDNA PEREIRA CRUZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>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 agosto de 2024.</p>								
1825	29/08/2024	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:		<p>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 agosto de 2024.</p>								
1826	29/08/2024	0297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	WILLIAN MARINHO AQUINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>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 Registro e Cadastro. Referente ao mês de agosto de 2024.</p>								
1827	29/08/2024	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1828	29/08/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	4.127,50	4.127,50	4.127,50	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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 15/09/2024 à 21/09/2024.</p>							
1829	29/08/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.500,72	1.500,72	1.500,72	0,00	0,00
Histórico:			<p>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 AGOSTO de 2024. (962 km).</p>							
1830	29/08/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 22/08/24, 28/08/24 e 29/08/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>							
1831	29/08/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOAO BATISTA LINDOLFO	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.</p>							
1832	29/08/2024	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.										
1833	29/08/2024	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	2.340,00	1.996,00	1.996,00	0,00	344,00
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 quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.										
1834	29/08/2024	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 AGOSTO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 28/08/24 e 29/08/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
1835	29/08/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	5.250,00	5.250,00	5.250,00	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 sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.										
1836	29/08/2024	0283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	4.762,50	4.762,50	4.762,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1837	30/08/2024	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	11.062,96	11.062,96	11.062,96	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em montagem de estantes, locação de bens móveis e prestação de serviços especializados para a feira dos estados no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme processo de inexigibilidade nº 004/2024 e PG 2024.00.799.

1838	30/08/2024	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.857,50	2.857,50	2.857,50	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 quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Recife-PE. Período: 16/09/2024 à 20/09/2024.

1839	30/08/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	4.762,50	4.762,50	4.762,50	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e sete (07) diárias com pernoite, para participar do evento: 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: Recife-PE. Período: 14/09/2024 à 21/09/2024.

Total de empenhos:	262					416.537,74	378.528,44	378.528,44	1.119,22	36.890,08
Ordinários:	262					416.537,74	378.528,44	378.528,44	1.119,22	36.890,08
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Goiânia-GO, 31 de agosto 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

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