

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2050	01/10/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	263,04	263,04	263,04	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 SETEMBRO, dia(s) 30/09. Total rodado: 192 KM.							
2051	01/10/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
2052	01/10/2024	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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
2053	01/10/2024	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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2054	01/10/2024	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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2055	01/10/2024	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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2056	01/10/2024	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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2057	01/10/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2058	01/10/2024	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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2059	01/10/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2060	01/10/2024	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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

2061	01/10/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 SETEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :30/09/2024 - 760ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
2062	01/10/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	952,50	0,00	0,00	952,50	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 uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento e capacitação voltado para a área de pessoal, financeiro e controladoria. Cidade: Brasília-DF. Período: 10/10/2024 à 11/10/2024.</p>										
2063	01/10/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para atender à convocação da Presidente para receber capacitação técnica da divisão de processos éticos do Cofen, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, em Goiânia-GO. Período: 30/09/2024 à 02/10/2024.</p>										
2064	01/10/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de SETEMBRO:26/09 - Representar o Coren-GO nas reuniões da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT do Conselho Estadual de Saúde.</p>										
2065	01/10/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	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 três (03) diárias com pernoite, para participar de treinamento e capacitação voltado para a área de pessoal, financeiro e controladoria. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/10/2024 à 17/10/2024.</p>										
2066	01/10/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de SETEMBRO:27/09 - Acompanhamento no departamento de Processos Éticos, em diligência interna inerente as demandas do setor.								
2067	02/10/2024	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	18.000,00	5.744,56	5.744,56	0,00	12.255,44
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.								
2068	01/10/2024	0283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	952,50	0,00	0,00	952,50	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 uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento e capacitação voltado para a área de pessoal, financeiro e controladoria. Cidade: Brasília-DF. Período: 10/10/2024 à 11/10/2024.								
2069	01/10/2024	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NÍVIA ROSA DA SILVA	952,50	0,00	0,00	952,50	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 uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento e capacitação voltado para a área de pessoal, financeiro e controladoria. Cidade: Brasília-DF. Período: 10/10/2024 à 11/10/2024.								
2070	01/10/2024	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NÍVIA ROSA DA SILVA	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	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 três (03) diárias com pernoite, para participar de treinamento e capacitação voltado para a área de pessoal, financeiro e controladoria. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/10/2024 à 17/10/2024.								
2071	02/10/2024	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINA FERREIRA HONORATO	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 933/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
2072	02/10/2024	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 933/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
2073	02/10/2024	0329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 933/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.										
2074	02/10/2024	0330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO	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 SETEMBRO:18/09 - Ministração de palestra com o tema: Segurança do Paciente, na Maternidade Nascer Cidadão.25/09 - Ministração de palestra com o tema: Saúde Mental, no COTEC.										
2075	02/10/2024	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUZENI MORAES DE PAULA	952,50	0,00	0,00	952,50	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 uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento e capacitação voltado para a área de pessoal, financeiro e controladoria. Cidade: Brasília-DF. Período: 10/10/2024 à 11/10/2024.										
2076	02/10/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia diária sem pernoite para transportar a Presidente do Coren-GO à cidade de Jaraguá-GO. Período: 03/10/2024 à 03/10/2024.										
2077	02/10/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.										
2078	02/10/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.										
2079	02/10/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.										
2080	02/10/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.										
2081	02/10/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00

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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.								
2082	02/10/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.								
2083	02/10/2024	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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.								
2084	02/10/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.								
2085	02/10/2024	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.								
2086	02/10/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.										
2087	02/10/2024	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 mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.										
2088	02/10/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.										
2089	02/10/2024	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 OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.										
2090	02/10/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.										
2091	01/10/2024	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .

2092	02/10/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 01/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen;02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.

2093	03/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 realizar atividades atinentes a função de presidente desta autarquia. Cidade: Jaraguá-GO. Período: 03/10/2024 à 03/10/2024.

2094	03/10/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 02/10 - Capacitação Técnica pela Divisão de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.

2095	03/10/2024	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 Goiânia e Morrinhos e-GO. Período: 03/10/24 à 03/10/24.

2096	03/10/2024	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 OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/10 e 02/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2097	03/10/2024	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 OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/10 e 02/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2098	03/10/2024	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 OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/10 e 02/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2099	03/10/2024	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:		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: Catalão - GO. Período: 07/10/24 à 08/10/24.								
2100	03/10/2024	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	390,00	0,00	0,00	390,00	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 do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: São Luís de Montes Belos-GO. Período: 10/10/24 à 11/10/24.								
2101	03/10/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

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 uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na Subseção de Valparaíso: para realizar fiscalização nas instituições de saúde no(s) município(s) de: Água Fria-GO. Período: 07/10/24 à 10/10/24.								
2102	03/10/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.325,92	3.325,92	3.325,92	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 SETEMBRO de 2024. (2.132 km).								
2103	03/10/2024	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	94,08	94,08	94,08	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 SETEMBRO de 2024. (64 km).								
2104	03/10/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	46,09	46,09	46,09	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 SETEMBRO de 2024. (35 KM).								
2105	03/10/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.955,00	2.955,00	2.955,00	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 SETEMBRO de 2024. (1.500 KM).								
2106	03/10/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	656,88	656,88	656,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. (391KM).</p>										
2107	03/10/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.789,04	1.789,04	1.789,04	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2024. (1.177 km).</p>										
2108	04/10/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.919,20	3.919,20	3.919,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 04/02/24 à 03/02/25. Conforme solicitações nº 026/2024. Lanche para 120 pessoas no(s) dia(s) 01/10/24 e 02/10/24, a ser disponibilizado às 08h:00 e às 15h:00, na sede do Coren-GO, em Goiânia.</p>										
2109	04/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :03/10/2024 - 318ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
2110	04/10/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :03/10/2024 - 318ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2111	04/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :03/10/2024 - 318ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2112	04/10/2024	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	130,00	0,00	0,00	130,00	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 do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Sanclerlândia-GO. Período: 07/10/24 à 07/10/24.								
2113	04/10/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento e capacitação voltado para a área de pessoal, financeiro e controladoria. Cidade: Brasília-DF. Período: 10/10/2024 à 11/10/2024.								
2114	04/10/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar de treinamento e capacitação voltado para a área de pessoal, financeiro e controladoria. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/10/2024 à 17/10/2024.								
2115	04/10/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: 04/09 - Participação na organização e programação do evento: Capacita CorenGO, no auditório da sede, em Goiânia-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2116	04/10/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/09/2024 - 016ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.							
2117	04/10/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/09/2024 - 016ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.							
2118	04/10/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/09/2024 - 016ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.							
2119	04/10/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/09/2024 - 016ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.							
2120	04/10/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/09/2024 - 016ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.								
2121	04/10/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :23/09/2024 - 017ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.								
2122	04/10/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de OUTUBRO:03/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 999/2024.								
2123	04/10/2024	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINA FERREIRA HONORATO	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 963/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2124	04/10/2024	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 963/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2125	04/10/2024	0329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 963/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024.. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.								
2126	04/10/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação nos meses de AGOSTO e OUTUBRO:30/08 e 03/10 - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo ético-disciplinar nº 872/2022.								
2127	07/10/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	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. para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realização de fiscalização proativa nas unidades de saúde no município de Goianésia-GO. Período: 14/10 a 15/10/24.								
2128	07/10/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.413,69	2.413,69	2.413,69	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 SETEMBRO de 2024. (1.063 KM).								
2129	07/10/2024	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	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: Mairipotaba e Cromínia-GO. Período: 14/10/24 à 16/10/24.								
2130	07/10/2024	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 mês OUTUBRO: 03/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 949/2024.								
2131	07/10/2024	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	2.580,00	2.580,00	2.580,00	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 SETEMBRO: (03, 06, 11, 24, 25 e 26) - 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª e 40ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
2132	07/10/2024	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 SETEMBRO: (03, 06, 24, 25 e 26) - 35ª, 36ª, 38ª, 39ª e 40ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
2133	07/10/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	2.064,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (03, 06, 11, 24, 25 e 26) - 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª e 40ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
2134	07/10/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (03, 06, 11, 26 e 30) - 35ª, 36ª, 37ª, 40ª e 41ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
2135	07/10/2024	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

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 SETEMBRO: (06, 24, 26 e 30) - 36ª, 38ª, 40ª e 41ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
2136	07/10/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	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 do mês de SETEMBRO:(06, 09, 10 e 23) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2137	07/10/2024	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	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 do mês de SETEMBRO:(06, 09, 10 e 23) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2138	07/10/2024	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de SETEMBRO:(06) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2139	07/10/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de SETEMBRO:(06) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2140	07/10/2024	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÍALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de SETEMBRO:(09, 10 e 23) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2141	07/10/2024	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE - Auxílio Representação COSTA	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 do mês de SETEMBRO:(10 e 23) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2142	07/10/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	AISLAN SENA STIVAL - 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 SETEMBRO: (11, 25 e 27) - 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
2143	07/10/2024	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO - Auxílio Representação CELESTINO	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 SETEMBRO: (11, 25 e 27) - 15ª, 16ª e 17ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
2144	07/10/2024	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANA CECILIA COELHO MELO - 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 SETEMBRO: (25 e 27) - 16ª e 17ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
2145	07/10/2024	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LIA FONSECA MUNIZ - Auxílio Representação	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (11) - 15ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.</p>										
2146	07/10/2024	0286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO	625,00	625,00	625,00	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 duas (02) diárias com pernoite, para prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Valparaíso de Goiás, em virtude de licença do atendente Rafael. Período: 08/10/2024 à 10/10/2024.</p>										
2147	07/10/2024	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 003/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024.</p>										
2148	07/10/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 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 empregada Lourena à cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 08/10/24 à 08/10/24.</p>										
2149	08/10/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
<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 SETEMBRO: (11 e 25) - 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.</p>										
2150	08/10/2024	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00

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 SETEMBRO: (11 e 25) - 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
2151	08/10/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (11 e 25) - 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
2152	08/10/2024	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (11 e 25) - 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
2153	08/10/2024	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
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 SETEMBRO: (11 e 25) - 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
2154	08/10/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de SETEMBRO: (09, 26 e 30) - 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2155	08/10/2024	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 SETEMBRO: (26 e 30) - 11ª e 12ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2156	08/10/2024	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 no mês de SETEMBRO: (09, 26 e 30) - 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2157	08/10/2024	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 SETEMBRO: (09 e 30) - 10ª e 12ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2158	08/10/2024	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA - 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 no mês de SETEMBRO: (09, 26 e 30) - 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2159	08/10/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA - Auxílio Representação	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 do mês de SETEMBRO:(04 e 25) - 21ª e 22ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
2160	08/10/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA - Auxílio Representação	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 do mês de SETEMBRO:(04 e 25) - 21ª e 22ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
2161	08/10/2024	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 do mês de SETEMBRO:(04 e 25) - 21ª e 22ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
2162	08/10/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOAO BATISTA LINDOLFO - Auxílio Representação	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 do mês de SETEMBRO:(25) - 22ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
2163	08/10/2024	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ALINE CAMILA NEVES LOPES - Auxílio Representação	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 do mês de SETEMBRO:(25) - 22ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
2164	08/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO - Auxílio Representação	1.677,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/10, 07/10 e 08/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2165	08/10/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WEVERTON TEODORO DE JESUS - Auxílio Representação	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/10, 07/10 e 08/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
2166	08/10/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/10, 07/10 e 08/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
2167	08/10/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (03, 11, 24 e 27) - 18ª, 19ª, 20ª e 21ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.</p>										
2168	08/10/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (03, 11, 24 e 27) - 18ª, 19ª, 20ª e 21ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.</p>										
2169	08/10/2024	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (03, 11, 24 e 27) - 18ª, 19ª, 20ª e 21ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.</p>										
2170	08/10/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	520,00	520,00	520,00	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 uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na Subseção de Valparaíso: diária complementar para realizar fiscalização nas instituições de saúde no(s) município(s) de: Água Fria-GO. Período: 07/10/24 à 10/10/24.								
2171	08/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.100.000,00	52.496,33	52.496,33	0,00	1.047.503,67
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2024.								
2172	08/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	150.000,00	26.009,29	26.009,29	0,00	123.990,71
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Outubro à Dezembro de 2024.								
2173	08/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2024.								
2174	08/10/2024	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	2.714,99	2.714,99	2.714,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro para o prédio da sede do Coren-GO, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2021. Vigência 08/09/2024 até 08/09/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2175	08/10/2024	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 SETEMBRO: (06 e 13) - 4ª e 5ª - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.								
2176	08/10/2024	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	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 SETEMBRO: (06 e 13) - 4ª e 5ª - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.								
2177	08/10/2024	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	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 SETEMBRO: (06 e 13) - 4ª e 5ª - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.								
2178	08/10/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (02, 06, 24 e 25) - 21ª, 22ª, 23ª e 24ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
2179	08/10/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (02, 06, 24 e 25) - 21ª, 22ª, 23ª e 24ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2180	08/10/2024	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (02, 06, 24 e 25) - 21ª, 22ª, 23ª e 24ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.							
2181	08/10/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 AGOSTO:(04, 12, 23 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.							
2182	08/10/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês AGOSTO:(04, 12, 23 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.							
2183	08/10/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	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 AGOSTO:(04, 12, 23 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.							
2184	08/10/2024	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 mês AGOSTO:(04, 12, 23 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2185	08/10/2024	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
Histórico:		<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:(04, 12, 23 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares em Enfermagem.</p>								
2186	09/10/2024	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:		<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 SETEMBRO: (06) - 1ª-Reunião da Comissão de Capacitação Interna.</p>								
2187	09/10/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	543,20	543,20	543,20	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Cidade Jaraguá-GO. Mês referente OUTUBRO, dia(s) 03/10. Total rodado: 280 KM.</p>								
2188	09/10/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	263,04	263,04	263,04	0,00	0,00
Histórico:		<p>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 OUTUBRO, dia(s) 09/10. Total rodado: 192 KM.</p>								
2189	09/10/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 761ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 08/10/2024 à 09/10/2024.								
2190	09/10/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 761ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP.Período: 09/10/2024 à 10/10/2024.								
2191	09/10/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para participar da reunião ordinária da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Período: 10/10/2024 à 11/10/2024.								
2192	09/10/2024	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 OUTUBRO, dia(s) 09 e 10/10. Total rodado: 329 KM.								
2193	09/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2194	09/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
2195	09/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
2196	09/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
2197	09/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.							
2198	09/10/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2199	09/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2200	09/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2201	09/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2202	09/10/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2203	09/10/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2204	09/10/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2205	09/10/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :09/10/2024 - 761ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2206	10/10/2024	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 buscar a empregada Lourena na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 11/10/24 à 11/10/24.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2207	10/10/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.								
2208	10/10/2024	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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.								
2209	10/10/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.								
2210	10/10/2024	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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.								
2211	10/10/2024	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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2212	10/10/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.							
2213	10/10/2024	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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.							
2214	10/10/2024	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 OUTUBRO: (08) - Participação na abertura do evento: Outubro Rosa.							
2215	10/10/2024	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: OUTUBRO de 2024.							
2216	10/10/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.861,80	1.861,80	1.861,80	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 solicitação nº 027/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 08/10/24, a ser disponibilizado no período vespertino, no evento: Outubro Rosa, no Auditório do Coren em Goiânia-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2217	11/10/2024	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 003/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024.								
2218	11/10/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00	0,00	0,00	390,00	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 enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização pró ativa nas Unidades de Saúde da Família e Hospital Municipal, no(s) município(s) de: Paranaiguara-GO. Período: 14/10/24 à 15/10/24.								
2219	11/10/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	130,00	0,00	0,00	130,00	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 dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização reativa na UBS Joaquim Jacob no município de Anápolis-GO. Período: 22/10 a 22/10/24.								
2220	11/10/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	130,00	0,00	0,00	130,00	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 dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização reativa no Hospital São Francisco, no município de Taquaral de Goiás-GO. Período: 24/10 a 24/10/24.								
2221	11/10/2024	0028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Outubro a Dezembro de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2222	11/10/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	390,00	0,00	0,00	390,00	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 do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Ivolândia - GO. Período: 14/10/24 à 15/10/24.										
2223	11/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 10/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2224	11/10/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 10/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2225	11/10/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 10/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.										
2226	11/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/10/2024 - 319ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2227	11/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/10/2024 - 319ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2228	11/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/10/2024 - 319ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2229	11/10/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	390,00	0,00	0,00	390,00	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 reativa em instituições de saúde no(s) município(s) de: Nova América-GO. Período: 15/10/24 à 16/10/24.								
2230	11/10/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	390,00	0,00	0,00	390,00	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 reativa em instituições de saúde no(s) município(s) de: Nova Glória-GO. Período: 22/10/24 à 23/10/24.								
2231	11/10/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião do Grupo de Trabalho e Regulamentação Religiosa em Hospitais.Período: 10/10/2024 à 11/11/2024.</p>										
2232	11/10/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Abertura do Outubro Rosa, no Auditório do Coren-GO.Período: 08/10/2024 à 09/11/2024.</p>										
2233	11/10/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para de Reunião da Câmara de Ética do Coren-GO.Período: 10/10/2024 à 11/10/2024.</p>										
2234	11/10/2024	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 OUTUBRO dia(s) 11/10. Total rodado: 68 KM.</p>										
2235	14/10/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma diária com pernoite, para do Evento Outubro Rosa e participar da ROP 761ª (julgamento) na sede do Coren -GO.Período: 08/10/2024 à 09/10/2024..</p>										
2236	14/10/2024	0286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite - diária complementar em virtude da empregada não conseguir retornar a sede do Coren/GO no dia 10/10/2024 - para prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Valparaíso de Goiás, em virtude de licença do Assistente Administrativo Rafael. Período: 10/10/2024 à 11/10/2024.										
2237	14/10/2024	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico: 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: Participar da 570ª Reunião Ordinária de Planário do Cofen. Cidade: Palmas -TO. Período: 22/10/2024 à 26/10/2024.										
2238	14/10/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de SETEMBRO: (02) - 9ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.										
2239	14/10/2024	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 SETEMBRO: (02) - 9ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.										
2240	14/10/2024	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
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 SETEMBRO: (02) - 9ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.										
2241	14/10/2024	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de SETEMBRO: (02) - 9ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2242	14/10/2024	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 do mês de OUTUBRO:08/10 - Representar o Coren-GO na abertura do Evento Outubro Rosa na sede do Coren/GO								
2243	14/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		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 meia (1/2) diária sem pernoite e quatro (04) com pernoite, para realizar atividades atinentes a função de presidente desta autarquia - participar da 570ª Reunião de Plenário do Cofen. Cidade: Palmas-TO. Período: 22/10/2024 à 26/10/2024.								
2244	14/10/2024	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 meia (1/2) diária sem pernoite e quatro (04) com pernoite, para participar da 570ª Reunião de Plenário do Cofen. Cidade: Palmas-TO. Período: 22/10/2024 à 26/10/2024.								
2245	14/10/2024	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 meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) com pernoite, para participar da reunião da Câmara Técnica de Enfermagem do em Atenção aos Povos Originários, Câmara do Cofen . Cidade: Manaus/AM. Período: 27/10/2024 à 30/10/2024.								
2246	14/10/2024	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

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 meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) com pernoite, para participar da reunião da Câmara Técnica de Enfermagem do em Atenção aos Povos Originários, Câmara do Cofen . Cidade: Manaus/AM. Período: 27/10/2024 à 30/10/2024.										
2247	14/10/2024	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 meia (1/2) diária sem pernoite e quatro (04) com pernoite, para participar da 570ª Reunião de Plenário do Cofen. Cidade: Palmas-TO. Período: 22/10/2024 à 26/10/2024.										
2248	14/10/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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 SETEMBRO: (02, 11 e 26) - 5ª, 6ª e 7ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.										
2249	14/10/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 SETEMBRO: (02, 11 e 26) - 5ª, 6ª e 7ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.										
2250	14/10/2024	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	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 SETEMBRO: (02, 11 e 26) - 5ª, 6ª e 7ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.										
2251	14/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2252	14/10/2024	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	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 SETEMBRO: (11 e 26) - 6ª e 7ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.								
2253	14/10/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2254	14/10/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 14/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2255	14/10/2024	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA VIEIRA FRANÇA SANTOS	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 SETEMBRO: (02) - 5ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.								
2256	14/10/2024	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de integração para a contratação de estagiários, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 29/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Setembro à Dezembro de 2024.										
2257	14/10/2024	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DIOGO FREIRE DA SILVA	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Assessor de TI): referente à devolução de valor pago para adquirir insumos de TI para a Subseção de Anápolis-GO. Motivo: manter o atendimento ativo aos profissionais de enfermagem naquela região.										
2258	15/10/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de OUTUBRO:14/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 995/2024.										
2259	15/10/2024	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 do mês de OUTUBRO:07/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 998/2024.										
2260	15/10/2024	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ELIAS ROBERTO DA SILVA	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELIAS ROBERTO DA SILVA, pela instalação de ventokits nos banheiro do Coren-GO.										
2261	15/10/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar tratativas do Sistema Valid e substituição dos celulares das Subseções de Valparaíso, Formosa e Goianésia. Período: 17/10/2024 à 18/10/2024.</p>								
2262	15/10/2024	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar tratativas do Sistema Valid e substituição dos celulares das Subseções de Valparaíso, Formosa e Goianésia. Período: 17/10/2024 à 18/10/2024.</p>								
2263	15/10/2024	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:		<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 compor a mesa diretiva da colação de grau da Universidade Unicesumar e realizar palestra. Cidade: Pires do Rio-GO. Período: 18/10/2024 à 19/10/2024.</p>								
2264	16/10/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	930,90	930,90	930,90	0,00	0,00
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 solicitação nº 028/2024. Lanche para 30 pessoas no(s) dia(s) 17/10/24, a ser disponibilizado no período matutino, a ser disponibilizado no Auditório do Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo, em Goiânia-GO.</p>								
2265	16/10/2024	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	17.240,79	5.746,93	5.746,93	0,00	11.493,86
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/09/2024 a 01/03/2025. Empenho proporcional aos meses de outubro a dezembro de 2024.</p>								
2266	16/10/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

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 enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização pró ativa nas Unidades de Saúde da Família e Hospital Municipal, no(s) município(s) de: Paranaiguara-GO. Período: 14/10/24 à 15/10/24.</p>										
2267	16/10/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	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, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para compor a mesa diretiva da colação de grau da Universidade Unicesumar e realizar palestra. Cidade: Pires do Rio-GO. Período: 18/10/2024 à 19/10/2024.</p>										
2268	16/10/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00	130,00	130,00	0,00	260,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização pró ativa nas Unidades de Saúde da Família e Hospital Municipal, no(s) município(s) de: Paranaiguara-GO. Período: 14/10/24 à 15/10/24.</p>										
2269	16/10/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	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, para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização reativa na UBS Joaquim Jacob no município de Cocalzinho de Goiás-GO. Período: 22/10 a 22/10/24.</p>										
2270	16/10/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	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, para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização reativa no Hospital São Francisco, no município de Taquaral de Goiás-GO. Período: 24/10 a 24/10/24.</p>										
2271	16/10/2024	2222	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 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: Ivolândia - GO. Período: 14/10/24 à 15/10/24.</p>								
2272	16/10/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	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 reativa em instituições de saúde no(s) município(s) de: Nova América-GO. Período: 15/10/24 à 16/10/24.</p>								
2273	16/10/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	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 reativa em instituições de saúde no(s) município(s) de: Nova Glória-GO. Período: 22/10/24 à 23/10/24.</p>								
2274	16/10/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00	390,00	390,00	0,00	260,00
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 fiscalização no Hospital Municipal de Cumari, no(s) município(s) de: Cumari-GO. Período: 28/10/24 à 30/10/24.</p>								
2275	16/10/2024	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		<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 fiscalização no Pronto Socorro dos Acidentados, no(s) município(s) de: Uruçu-GO. Período: 21/10/24 à 23/10/24.</p>								
2276	16/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2277	16/10/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2278	16/10/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2279	17/10/2024	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 Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 16/10 e 17/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2280	17/10/2024	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 OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 16/10 e 17/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2281	17/10/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 16/10 e 17/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2282	17/10/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO: (16) - Gravação de vídeo sobre a importância de prevenção do câncer de mama.								
2283	17/10/2024	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 OUTUBRO dia(s) 17/10. Total rodado: 68 KM.								
2284	17/10/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para participar da reunião ordinária da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Período: 16/10/2024 à 17/10/2024.								
2285	17/10/2024	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	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 do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Aloândia-GO. Período: 21/10/24 à 22/10/24.								
2286	17/10/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para participar da reunião ordinária da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Período: 16/10/2024 à 17/10/2024.</p>										
2287	18/10/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: 14/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 957/2024.15/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.006/2024.</p>										
2288	18/10/2024	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
<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 OUTUBRO: 15/10 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.004/2024.</p>										
2289	18/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :18/10/2024 - 320ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										
2290	18/10/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :18/10/2024 - 320ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2291	18/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :18/10/2024 - 320ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2292	21/10/2024	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 diária com pernoite, para participar da REP 299ª, na sede do Coren-GO.Período: 20/10/2024 à 21/10/2024..								
2293	21/10/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma diária com pernoite, para participar da REP 299ª, na sede do Coren-GO.Período: 20/10/2024 à 21/10/2024..								
2294	21/10/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	263,04	263,04	263,04	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 OUTUBRO, dia(s) 21/10. Total rodado: 192 KM.								
2295	21/10/2024	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente OUTUBRO, dia(s) 21. Total rodado: 66 KM.

2296	22/10/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	805,10	805,10	805,10	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Cidade Jaraguá-GO. Mês referente OUTUBRO, dia(s) 17 a 18/10. Total rodado: 415 KM.

2297	22/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2298	22/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2299	22/10/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2300	22/10/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2301	22/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2302	22/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2303	22/10/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2304	22/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2305	22/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2306	22/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2307	22/10/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2308	22/10/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2309	22/10/2024	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/10/2024 - 299ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2310	22/10/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.861,80	1.861,80	1.861,80	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 solicitação nº 029/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 22/10/24, a ser disponibilizado no período vespertino, no Auditório do Coren, em Goiânia-GO.

2311	22/10/2024	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 o conselheiro Weverton e o assessor Arildo à cidade de Pires do Rio-GO. Período: 18/10/24 à 18/10/24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2312	22/10/2024	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 do mês de OUTUBRO:14/10 - Representar o Coren-GO nas reuniões da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT do Conselho Estadual de Saúde.							
2313	23/10/2024	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 diária com pernoite, para participar de evento sobre a Campanha Outubro Rosa, no auditório da sede do Coren-GO.Período: 22/10/2024 à 23/10/2024..							
2314	23/10/2024	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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de quem Cuida, no auditório do Coren-GO							
2315	23/10/2024	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 OUTUBRO: (08) - Participara na abertura do evento: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida no auditório do Coren-GO.(22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.							
2316	23/10/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2317	23/10/2024	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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.								
2318	23/10/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.								
2319	23/10/2024	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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.								
2320	23/10/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.								
2321	23/10/2024	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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2322	23/10/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.</p>							
2323	23/10/2024	0018	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:			<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 OUTUBRO: (22) - Participação no evento especial: Outubro Rosa - Cuidando de Quem Cuida, no auditório do Coren-GO.</p>							
2324	23/10/2024	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:			<p>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 OUTUBRO, dia(s) 20 e 21/10. Total rodado: 329 KM.</p>							
2325	23/10/2024	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 diária com pernoite, para participar da REP 299ª, na sede do Coren-GO.Período: 20/10/2024 à 21/10/2024..</p>							
2326	23/10/2024	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 OUTUBRO: (18 e 19) - Representar e participar da Capacitação de Manejo da Hemorragia, no Hospital Estadual da Mulher - HAMU.</p>							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2327	23/10/2024	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	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 OUTUBRO: (18 e 19) - Representar e participar da Capacitação de Manejo da Hemorragia, no Hospital Estadual da Mulher - HAMU.								
2328	28/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 28/10 - referente ao pagamento de atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.								
2329	28/10/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (28) - Ministrara palestra para os alunos do curso Técnico de Enfermagem do colégio Genoma - Fiscalização e Código de Ética, no auditório do Coren-GO.								
2330	28/10/2024	0333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ESTEFANIA OLIVEIRA SANTOS	127,80	127,80	127,80	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores para profissional da Enfermagem, por motivo de equívoco na situação do profissional, foi solicitado Inscrição Principal, porém o correto é Transferência. Por esse motivo, o valor correto foi abatido e a diferença solicitada é devida ao profissional.								
2331	28/10/2024	0334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALEXANDRA ARIANE DE ALMEIDA	275,77	275,77	275,77	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 Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores para profissional da Enfermagem - por motivo de desistência da Inscrição Principal - profissional não possui diploma para a categoria solicitada. Por esse motivo, a devolução do valor das taxas é devida ao profissional.

2332	28/10/2024	0335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RENATO DIAS CANGUSSÚ	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores para profissional da Enfermagem - devolução da taxa de renovação de inscrição cobrada indevidamente.

2333	28/10/2024	0072	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	6.000,00	194,60	194,60	0,00	5.805,40
------	------------	------	------------	---	------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2024. Empenho proporcional aos meses de OUTUBRO à DEZEMBRO de 2024, conforme Ofício nº 496/2024/DIANE/COGAR/CGPPP/DG/IN/CC/PR.

2334	28/10/2024	0336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EDNA REGINA DOS SANTOS	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa de prestação de serviços para o Coren/GO: Empresa especializada na prestação de serviços de vidraçaria. Reposição de vidro temperado na janela da sala do Setor de Fiscalização, devido o vidro daquela ter se estilhaçado. Sendo necessário a reposição.

2335	29/10/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da abertura do Outubro Rosa, no Auditório do Coren-GO. Período: 22/10/2024 à 23/10/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2336	29/10/2024	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	432,30	432,30	432,30	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de NOVEMBRO/2024 para os funcionários beneficiários:Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
2337	29/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	600.000,00	24.963,32	24.963,32	0,00	575.036,68
Histórico:		Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.								
2338	30/10/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: Participar de reunião ordinária de Fiscalização e Capacitação dos empregados do Coren/GO, no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 31/10/24 à 01/11/24.								
2339	30/10/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Valparaíso-GO: Participar de reunião ordinária de Fiscalização e Capacitação dos empregados do Coren/GO, no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 31/10/24 à 01/11/24.								
2340	30/10/2024	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen, em Brasília. Período: 03/11/24 à 05/11/24.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2341	30/10/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e meia (1/2) diária sem pernoite para participar da reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen, em Brasília. Período: 03/11/2024 à 05/11/2024.</p>								
2342	30/10/2024	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. Pagamento de bolsa estágio referente ao mês de outubro de 2024, para estagiário lotado no departamento de Registro e Cadastro.</p>								
2343	30/10/2024	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 outubro de 2024.</p>								
2344	30/10/2024	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 outubro de 2024.</p>								
2345	30/10/2024	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/5) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar de reunião de Coordenação de Fiscalização. Cidade: Brasília/DF. Período: 03/11/2024 à 05/11/2024.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2346	30/10/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite: Translado da Presidente do Coren/GO para a Assembleia Ordinária de Presidentes Cofen Corens. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/11/2024 à 06/11/2024.							
2347	30/10/2024	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 32ª Assembleia de Presidentes na sede do Cofen. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/24 à 06/11/24.							
2348	30/10/2024	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de três (03) diárias com pernoite, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação. Cidade: Belo Horizonte/MG. Período: 06/11/24 à 09/11/24.							
2349	31/10/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (29) - Representar o Coren/GO como palestrante no evento "Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Mama" na UPA Chácara do Governador em Goiânia/GO.							
2350	31/10/2024	0331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EVELYN GABRYELLE DE OLIVEIRA NOVAES	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite: Representar o Coren/GO na Semana do Empreendedor do Centro Universitário de Iporá. Cidade: Iporá/GO. Período: 06/11/2024 à 07/11/2024.										
2351	31/10/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 762ª, na sede do Coren-GO. Período: 31/10/2024 à 01/11/2024.										
2352	31/10/2024	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 participar da ROP 762ª, na sede do Coren-GO. Período: 31/10/2024 à 01/11/2024..										
2353	31/10/2024	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 963/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02. Processo Ético-Disciplinar nº 907/2023.										
2354	31/10/2024	0329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 963/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02. Processo Ético-Disciplinar nº 907/2023.										
2355	31/10/2024	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINA FERREIRA HONORATO	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 963/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02. Processo Ético-Disciplinar nº 907/2023.</p>										
2356	31/10/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	3.010,00	3.010,00	3.010,00	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 OUTUBRO: 01/10/2024 a 31/10/2024 - Colaboração à Assessoria de Comunicação nos eventos realizados pelo Coren/GO sobre a temática do "Outubro Rosa".</p>										
2357	31/10/2024	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
<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 OUTUBRO: (28) - Realização de Defesa Prévia referente ao Processo Ético Disciplinar nº 919/2023.</p>										
2358	31/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 29/10 e 30/10 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
2359	31/10/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	263,04	263,04	263,04	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. ROP 762ª - OUTUBRO (31) - Total rodado: 192 KM.</p>										
2361	31/10/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária com pernoite e meia (1/2) diária sem pernoite para representar o Coren/GO na Semana Empreendedora do Centro Universitário de Iporá, em Iporá. Período: 06/11/2024 à 07/11/2024.										
2362	31/10/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
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 com pernoite e meia (1/2) diária sem pernoite para representar o Coren/GO na Semana Empreendedora do Centro Universitário de Iporá, em Iporá. Período: 06/11/2024 à 07/11/2024.										
2363	31/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária com pernoite e meia (1/2) sem pernoite, para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Corens. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/2024 à 06/11/2024.										
2364	31/10/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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 três (03) diárias com pernoite, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia de Informação do Sistema Cofen/Corens. Cidade: Belo Horizonte/MG. Período: 06/11/2024 à 09/11/2024.										
2365	31/10/2024	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 OUTUBRO, dia(s) 31/10 e 01/11. Total rodado: 329 KM.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				315		2.589.248,26	362.307,50	362.307,50	14.645,00	2.212.295,76
		Ordinários:		311		1.548.248,26	337.149,58	337.149,58	14.645,00	1.196.453,68
		Estimativos:		4		1.041.000,00	25.157,92	25.157,92	0,00	1.015.842,08
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Goiânia-GO, 31 de outubro 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