

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2360	01/11/2024	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	914,36	914,36	85,64	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .								
2366	01/11/2024	0329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	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 referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 907/2024, 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. Complemento do pagamento do empenho 2354 que foi pago a menor.								
2367	01/11/2024	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINA FERREIRA HONORATO	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 referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 907/2024, 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. Complemento do pagamento do empenho 2355 que foi pago a menor.								
2368	01/11/2024	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	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 referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 907/2024, 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. Complemento do pagamento do empenho 2353 que foi pago a menor.								
2369	01/11/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 25/10/2024 e 30/10/2024 - 321ª e 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2370	01/11/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 25/10/2024 e 30/10/2024 - 321ª e 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2371	01/11/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 25/10/2024 e 30/10/2024 - 321ª e 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2372	01/11/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: III Congresso Internacional de Enfermagem Forense - SOBENF. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/2024 à 08/11/2024.</p>										
2373	01/11/2024	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE CAMILA NEVES LOPES	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: III Congresso Internacional de Enfermagem Forense - SOBENF. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/2024 à 08/11/2024.</p>										
2374	01/11/2024	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar a Tesoureira, o Secretário do Coren-GO e a colaboradora Evelyn Gabryelle - palestra no Centro Universitário de Iporá/GO. Cidade: Iporá/GO. Período: 06/11/2024 a 07/11/2024.</p>										
2375	01/11/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01) - Capacitação Interna no auditório do Coren-GO</p>										
2376	01/11/2024	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
<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. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02 no mês de OUTUBRO.</p>										
2377	01/11/2024	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 no mês de OUTUBRO.								
2378	01/11/2024	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 no mês de OUTUBRO.								
2379	04/11/2024	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: III Congresso Internacional de Enfermagem Forense - SOBENF. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/2024 à 08/11/2024.								
2380	04/11/2024	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 Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO - Capacitação Interna, conforme relatório anexo.								
2381	04/11/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO - Capacitação Interna, conforme relatório anexo.								
2382	04/11/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 01/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO - Capacitação Interna, conforme relatório anexo.</p>								
2383	04/11/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	2.450,50	2.450,50	2.450,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: III Congresso Internacional de Enfermagem Forense - SOBENF. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/2024 à 08/11/2024.</p>								
2384	04/11/2024	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	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 do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 11/11/24 à 13/11/24.</p>								
2385	04/11/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Iporá - GO. Período: 05/11/24 à 06/11/24.</p>								
2386	04/11/2024	0002	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e reunião com os membros da Câmara Técnica de Instrumentalização de Saúde, conforme relatório anexo.</p>								
2387	04/11/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e reunião com os membros da Câmara Técnica de Instrumentalização de Saúde, conforme relatório anexo.								
2388	04/11/2024	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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2389	04/11/2024	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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2390	04/11/2024	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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2391	04/11/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2392	04/11/2024	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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2393	04/11/2024	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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2394	04/11/2024	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 OUTUBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2395	04/11/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
2396	04/11/2024	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
<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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
2397	04/11/2024	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
<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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
2398	04/11/2024	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
<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): 31/10/2024 - 762ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
2399	05/11/2024	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 participar da ROP 763ª, na sede do Coren-GO. Período: 04/11/2024 à 05/11/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2400	05/11/2024	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. ROP 762ª - NOVEMBRO (05) - Total rodado: 192 KM.								
2401	05/11/2024	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 reunião do III ENATEM - Encontro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Cidade: Porto Velho/RO. Período: 11/11/2024 à 15/11/2024.								
2402	05/11/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da ROP 762ª, na sede do Coren-GO. Período: 30/10/2024 à 31/10/2024.								
2403	05/11/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da ROP 763ª, na sede do Coren-GO. Período: 04/11/2024 à 05/11/2024.								
2404	05/11/2024	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	2.222,50	2.222,50	2.222,50	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 três (03) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação. Cidade: Belo Horizonte/MG. Período: 06/11/24 à 09/11/24.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2405	05/11/2024	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 participar da ROP 763ª, na sede do Coren-GO. Período: 05/11/2024 à 06/11/2024..								
2406	05/11/2024	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 NOVEMBRO, dia(s) 05/11 e 06/11. Total rodado: 329 KM.								
2407	05/11/2024	0337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - ABEN	1.169,30	0,00	0,00	584,65	584,65
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao pagamento de inscrição para profissional de Enfermagem no 19º Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação de Enfermagem, 16º Simpósio Nacional de Diagnósticos de Enfermagem e 4º Colóquio Brasileiro de Enfermagem de Saúde Mental, no período de 11 a 14 de novembro de 2024 na cidade de Goiânia/GO.								
2408	06/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2409	06/11/2024	0002	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2410	06/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2411	06/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2412	06/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2413	06/11/2024	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

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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2414	06/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2415	06/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2416	06/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
2417	06/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2418	06/11/2024	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2419	06/11/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :05/11/2024 - 763ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
2420	06/11/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de NOVEMBRO: (05) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 1.008/2024 de protocolo nº PG2024.00.854.								
2421	06/11/2024	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023. Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2024. Dias 03 a 06/11/2024 e 06 a 07/11/2024, conforme Solicitações nº 21 e 22/2024 .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2422	07/11/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Rio Verde-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de Audiência Pública no MPT e MPF em Goiânia/GO. Período: 04/11/2024 à 05 /11/2024.</p>								
2423	07/11/2024	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	650,00	390,00	390,00	260,00	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 do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Goiatuba/GO e Piracanjuba/GO. Período: 11/11/24 à 13/11/24.</p>								
2424	07/11/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		<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, para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: Realizar fiscalização proativa na SMS, ESF Ivani Candido e ESF Dona Cota, no(s) município(s) de: Itarumã-GO. Período: 19/11/24.</p>								
2425	07/11/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>								
2426	07/11/2024	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 OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

2427	07/11/2024	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 OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

2428	07/11/2024	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 OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

2429	07/11/2024	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 OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

2430	07/11/2024	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/10/2024 - 018ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;17/10/2024 - 019ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.								
2431	07/11/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (02) 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: Uruaçu-GO. Período: 12/11/24 à 14/11/24.								
2432	07/11/2024	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: (10) - 1ª- Reunião da Comissão de Capacitação Interna.								
2433	07/11/2024	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 no mês de OUTUBRO: (07; 28) - 13ª e 15ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2434	07/11/2024	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 OUTUBRO: (07; 14 e 28) - 13ª, 14ª e 15ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2435	07/11/2024	0155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

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 OUTUBRO: (07; 14 e 28) - 13ª, 14ª, 15ª - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2436	07/11/2024	0264	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 OUTUBRO: (07; 14 e 28) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2437	07/11/2024	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 OUTUBRO: (07; 14 e 28) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência.								
2438	07/11/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Encontro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado de Rondônia - Enatem. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 11/11/2024 à 15/11/2024.								
2439	07/11/2024	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 OUTUBRO: (10; 23 e 30) - 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
2440	07/11/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA - Auxílio Representação	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO: (10; 23 e 30) - 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
2441	07/11/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	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 OUTUBRO: (10; 23 e 30) - 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
2442	07/11/2024	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CAMILA NEVES LOPES	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 OUTUBRO: (10; 23 e 30) - 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.								
2443	07/11/2024	0196	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 OUTUBRO: (08, 11, 16, 17, 22 e 31) - 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª e 48ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
2444	07/11/2024	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04, 11, 16, 22 e 31) - 42ª, 44ª, 45ª, 47ª e 48ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
2445	07/11/2024	0338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETYLIN REIS PIRES	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 OUTUBRO: 22/10 - 1ª Reunião da Comissão de Estratégias e Relações em Mídias.								
2446	07/11/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
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: 22/10 - 1ª Reunião da Comissão de Estratégias e Relações em Mídias.								
2447	07/11/2024	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO: 22/10 - 1ª Reunião da Comissão de Estratégias e Relações em Mídias.								
2448	07/11/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 OUTUBRO: (04, 08, 16, 17, 22 e 31) - 42ª, 43ª, 45ª, 46ª, 47ª e 48ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
2449	07/11/2024	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	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 OUTUBRO: (04, 08 e 16) - 42ª, 43ª e 45ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
2450	08/11/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 OUTUBRO: (11, 16, 17 e 22) - 44ª, 45ª, 46ª e 47ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.								
2451	08/11/2024	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 OUTUBRO: (15, 18, 25 e 29) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
2452	08/11/2024	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 OUTUBRO: (15, 18, 25 e 29) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
2453	08/11/2024	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 OUTUBRO: (15, 18, 25 e 29) - 25ª, 26ª, 27ª e 28ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.								
2454	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Encontro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado de Rondônia - Enatem. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 11/11/2024 à 15/11/2024.								
2455	08/11/2024	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

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 NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/11 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
2456	08/11/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 08/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
2457	08/11/2024	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 OUTUBRO: (03, 04, 17 e 18) - 22ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio</p>										
2458	08/11/2024	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 OUTUBRO: (03, 04, 17 e 18) - 22ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio</p>										
2459	08/11/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	925,38	925,38	925,38	0,00	0,00
<p>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 Brasília-DF. Mês referente NOVEMBRO, dia(s) 06. Total rodado: 477 KM.</p>										
2460	08/11/2024		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

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, 04, 17 e 18) - 22ª, 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio								
2461	08/11/2024	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
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: (11, 15, 17 e 29) - 8ª, 9ª, 10ª e 11ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.								
2462	08/11/2024	0126	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 OUTUBRO: (11, 17 e 29) - 8ª, 10ª e 11ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.								
2463	08/11/2024	0010	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 OUTUBRO: (11, 15, 17 e 29) - 8ª, 9ª, 10ª e 11ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.								
2464	08/11/2024	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11, 15, 17 e 29) - 8ª, 9ª, 10ª e 11ª - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão em Enfermagem.								
2465	08/11/2024	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	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 de OUTUBRO: (03, 08 e 17) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2466	08/11/2024	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE - Auxílio Representação COSTA	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 do mês de de OUTUBRO: (03, 17 e 22) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2467	08/11/2024	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES - Auxílio Representação MÁXIMO	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 de OUTUBRO: (03, 08, 17, 22 e 30) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2468	08/11/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JULIANA BORGES MOREIRA - Auxílio Representação	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 do mês de de OUTUBRO: (03, 08, 17, 22 e 30) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
2469	08/11/2024	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS - Auxílio Representação	1.204,00	903,00	903,00	301,00	0,00
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, 23, 28 e 30) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.								
2470	08/11/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	KAMILA MACENA DA SILVA Diárias a Conselheiros	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião da Câmara de ética, na sede do Coren-GO. Período: 07/11/2024 à 08/11/2024..								
2471	08/11/2024	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 OUTUBRO: (14, 23, 28 e 30) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.								
2472	08/11/2024	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 OUTUBRO: (14, 23, 28 e 30) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.								
2473	08/11/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 OUTUBRO: (14, 23 e 28) - 9ª, 10ª e 11ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.								
2474	08/11/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da reunião da Câmara de Ética do Coren/GOPeríodo: 08/11/2024 à 09/11/2024.								
2475	11/11/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 09/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>										
2476	11/11/2024	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	688,00	688,00	688,00	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 OUTUBRO: (10 e 23) - 23ª e 24ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>										
2477	11/11/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização reativa em instituições de saúde no(s) município(s) de: Mossamedes. Período: 12/11/24 à 13/11/24.</p>										
2478	11/11/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente NOVEMBRO, dia(s) 10 e 11. Total rodado: 329 KM.</p>										
2479	11/11/2024	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 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP no Coren/GO.Período: 10/11/2024 à 11/11/2024.</p>										
2480	11/11/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.932,68	1.932,68	1.932,68	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 e pedágios devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2024. (1.249 km).								
2481	11/11/2024	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.018,71	1.018,71	1.018,71	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 OUTUBRO de 2024. (693 km).								
2482	11/11/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.940,45	1.940,45	1.940,45	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2024. (985 KM).								
2483	11/11/2024	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.917,80	1.917,80	1.917,80	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2024. (860 KM).								
2484	11/11/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	437,58	437,58	437,58	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2024. (221 KM).								
2485	11/11/2024	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2024. (930 KM).								
2486	11/11/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.385,28	1.385,28	1.385,28	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 OUTUBRO de 2024. (888 KM).								
2487	11/11/2024	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	80,60	80,60	80,60	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 OUTUBRO de 2024. (52 KM).								
2488	11/11/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	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 OUTUBRO: (04, 11, 16, 23, 29 e 30) - 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
2489	11/11/2024	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. REP 300ª - NOVEMBRO (05) - Total rodado: 192 KM.								
2490	11/11/2024	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	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: 17/10 - 02ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.

2491	11/11/2024	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.642,88	1.642,88	1.642,88	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 OUTUBRO de 2024. (1.182 KM).

2492	11/11/2024	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: NOVEMBRO de 2024.

2493	11/11/2024	0326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE FREIRE GOMES MESQUITA	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 OUTUBRO: 17/10 - 02ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.

2494	11/11/2024	0327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EURIDES SANTOS PINHO	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 OUTUBRO: 17/10 - 02ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.

2495	11/11/2024	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
------	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 OUTUBRO: (04) - 6ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem.								
2496	11/11/2024	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 no mês de OUTUBRO: (04;18 e 25) - 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem.								
2497	11/11/2024	0319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO	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 OUTUBRO: (04;18 e 25) - 6ª, 7ª e 8ª - Reunião da Câmara Técnica Legislação e Normas de Enfermagem.								
2498	12/11/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/11/2024 - 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2499	12/11/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/11/2024 - 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2500	12/11/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/11/2024 - 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2501	12/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2502	12/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2503	12/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
2504	12/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2505	12/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2506	12/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2507	12/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2508	12/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2509	12/11/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2510	12/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/11/2024 - 300ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

2511	12/11/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar tratativas do Sistema Valid e substituição dos celulares das Subseções de Valparaíso, Formosa e Goianésia. Período: 13/11/2024 à 14/11/2024.

2512	12/11/2024	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: 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: 13/11/2024 à 14/11/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2513	12/11/2024	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
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 Irene Martins Rosa Canedo, no município de São Miguel do Passa Quatro. Período: 07/11/2024 à 07/11/2024								
2514	12/11/2024	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (11) - Realização de Defesa Prévia referente ao Processo Ético Disciplinar nº 908/2023.								
2515	12/11/2024	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 NOVEMBRO (06) - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético nº 1.016/2024.								
2516	12/11/2024	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 mês NOVEMBRO (07) - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético nº 1.001/2024.								
2517	12/11/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da REP 300ª, na sede do Coren-GO. Período: 10/11/2024 à 11/11/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2518	12/11/2024	0339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KELLY SOARES RIBEIRO	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a KELLY SOARES RIBEIRO, para devolução de valor pago referente a segunda via da carteira profissional, o serviço necessário era a renovação.

2519	12/11/2024	0340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA APARECIDA PÉRES SANTOS	120,55	120,55	120,55	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA APARECIDA PÉRES SANTOS, para devolução de valor pago referente a duplicidade de pagamento de parcela da anuidade de 2024.

2520	13/11/2024	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	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 de NOVEMBRO: 09/11 - Representação do Coren-GO na Capacitação de Manejo e Hemorragia, na Maternidade Nascer Cidadão - MNC.

2521	13/11/2024	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	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 de NOVEMBRO: 09/11 - Representação do Coren-GO na Capacitação de Manejo e Hemorragia, na Maternidade Nascer Cidadão - MNC.

2522	13/11/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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: (04, 16, 23, 29 e 30) - 20ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
2523	13/11/2024	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCAS VINICIUS DIAS 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 OUTUBRO: (04, 11, 16, 23 e 30) - 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 25ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
2524	13/11/2024	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	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 OUTUBRO: (04, 11, 16, 23 e 30) - 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 25ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
2525	13/11/2024	0341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	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 OUTUBRO: (11, 16, 23, 29 e 30) - 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.								
2526	13/11/2024	0300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AVOHAI EVENTOS LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, pela aquisição de formulários contínuos, nos termos da Ata de Registro de Preços nº004/2024 e Pregão eletrônico nº 9002/2024.								
2527	14/11/2024	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (10, 16, 22, 23 e 30) - 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
2528	14/11/2024	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CECILIA COELHO MELO	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (10, 16, 23 e 30) - 18ª, 19ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
2529	14/11/2024	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIA FONSECA MUNIZ	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (10, 16 e 30) - 18ª, 19ª e 22ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
2530	14/11/2024	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	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 OUTUBRO: (10, 16, 22, 23 e 30) - 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
2531	14/11/2024	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINALDO MARTINS DA SILVA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (30) - 22ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.								
2532	14/11/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12 e 13/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e reunião com os membros da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa, conforme relatório anexo.</p>								
2533	14/11/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 12 e 13/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e reunião com os membros da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa, conforme relatório anexo.</p>								
2534	14/11/2024	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS	353,47	353,47	353,47	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Ressarcimento de anuidades: Devolução do valor referente a inscrição profissional por falta de diploma. Sendo assim não foi possível dar continuidade ao processo.</p>								
2535	14/11/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/11/2024 - 324ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>								
2536	14/11/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/11/2024 - 324ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2537	14/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/11/2024 - 324ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
2538	14/11/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	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 para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: Realizar fiscalização proativa no Centro de Saúde de Santo Antonio da Barra, no(s) município(s) de: Santo Antonio da Barra/GO. Período: 12/11/24.								
2539	14/11/2024	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: Realizar fiscalização proativa no Centro de Saúde de Lagoa Santa, no(s) município(s) de: Lagoa Santa/GO. Período: 13/11/24.								
2540	14/11/2024	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:		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: Guarinos/GO. Período: 18/11/24 à 19/11/24.								
2541	14/11/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Guarani e Divinópolis/GO. Período: 19/11/24 à 22/11/24.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2542	13/11/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da REP 300ª, na sede do Coren-GO. Período: 10/11/2024 à 11/11/2024..</p>								
2543	14/11/2024	0054	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.534,31	2.396,96	2.396,96	3.137,35	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2024. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.</p>								
2544	18/11/2024	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIDIÃ QUIRINO LOPES	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Referente a gravação de vídeo institucional em alusão ao dia da Consciência Negra, no dia 30 de OUTUBRO de 2024.</p>								
2545	18/11/2024	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:		<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 NOVEMBRO: (12) - Representar o Coren/GO no Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Conselho Estadual de Saúde.</p>								
2546	18/11/2024	0196	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:		<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 NOVEMBRO: (04 e 09) - Audiência Pública de Prematuridade e "Projeto Natal sem fome" com Emergency Medical.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2547	18/11/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião na Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Período: 17/11/2024 à 18/11/2024.								
2548	18/11/2024	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha com pagamento de despesa referente ao Preparo para interposição de recurso de Apelação nos autos do Processo nº 1018641-58.2022.4.01.3500 de autoria de AGNALDO JOSE DA COSTA.								
2549	19/11/2024	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 005/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024.								
2550	19/11/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 18 e 19/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, reuniões, visita a nova Sede da Autarquia e visitas técnicas hospitalares, conforme relatório anexo.								
2551	19/11/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 18 e 19/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e visitas técnicas hospitalares, conforme relatório anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2552	19/11/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 18 e 19/11/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Reunião Ordinária de Plenária - ROP do Cofen, conforme relatório anexo.</p>								
2553	19/11/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da reunião da Câmara de Ética. Período: 17/11/2024 à 18/11/2024.</p>								
2554	19/11/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.538,42	1.538,42	1.538,42	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. Cidades: Formosa/GO e Goianésia/GO. Mês referente NOVEMBRO, dia(s) 13 e 14/11/2024. Total rodado: 793 KM.</p>								
2555	19/11/2024	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:		<p>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 NOVEMBRO, dia(s) 18. Total rodado: 68 KM.</p>								
2556	19/11/2024	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00

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: (14, 23 e 30) - 9ª, 10ª e 12ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.								
2557	19/11/2024	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 NOVEMBRO: (18) - Visita Institucional e entrega de convite na SMS de Senador Canedo e Maternidade Municipal Arisina Candida.								
2558	21/11/2024	0054	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.400,00	174,04	174,04	0,00	2.225,96
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Novembro à Dezembro de 2024 - Nova Sede do Coren-GO.								
2559	21/11/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Gravação de vídeo institucional no SAMU de Senador Canedo e visita técnica à Secretária Municipal de Saúde de inhumas e nas unidades hospitalares do município onde há presença de enfermeiro responsável técnico, conforme relatório anexo. Datas: 20/11/2024 e 21/11/2024								
2560	21/11/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Visita técnica à Secretária Municipal de Saúde no dia 21/11/2024 e nas unidades hospitalares do município onde há a presença de enfermeiro responsável técnico, conforme relatório anexo.								
2561	21/11/2024	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

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 NOVEMBRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Gravação de vídeo institucional no SAMU de Senador Canedo e visita técnica à Secretária Municipal de Saúde de inhumas e nas unidades hospitalares do município onde há presença de enfermeiro responsável técnico, conforme relatório anexo. Datas: 20/11/2024 e 21/11/2024										
2562	21/11/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: 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 uma (01) diária sem pernoite, para participar do IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética e do XV Congresso Ibero-latino americano sobre úlceras y heridas. Cidade: Salvador/BA. Período: 26/11/2024 à 28/11/2024.										
2563	21/11/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética e do XV Congresso Ibero-latino americano sobre úlceras y heridas. Cidade: Salvador/BA. Período: 26/11/2024 à 28/11/2024.										
2564	21/11/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do IX Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética e do XV Congresso Ibero-latino americano sobre úlceras y heridas. Cidade: Salvador/BA. Período: 26/11/2024 à 28/11/2024.										
2565	21/11/2024	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 NOVEMBRO: (19) - Visita Institucionais - Encontro de RT's, no município de Trindade/GO.										
2566	21/11/2024	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00

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, atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar de operação coordenada pelo Ministério Público. Período: 21/11/2024. Cidade: Goiânia/GO.</p>										
2567	21/11/2024	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 com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, participar do evento alusivo ao Novembro Azul. Período: 22/11/2024 e 23/11/2024. Cidade: Goiânia/GO.</p>										
2568	21/11/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para fazer manutenção nos equipamentos e implantar o sistema Valid referente às inscrições dos profissionais da subseção de Rio Verde/GO. Local: Rio Verde/GO. Período: 26/11/2024 à 27/11/2024.</p>										
2569	21/11/2024	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para fazer manutenção nos equipamentos e implantar o sistema Valid referente às inscrições dos profissionais da subseção de Rio Verde/GO. Local: Rio Verde/GO. Período: 26/11/2024 à 27/11/2024.</p>										
2570	21/11/2024	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
<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 NOVEMBRO: (05) - Visita institucional e entrega de convites para o encontro de RT's nas seguintes instituições de saúde: Hospital Jardim America, VER Hospital de Olhos, Prime e Instituto do Aparelho Digestivo.</p>										
2571	21/11/2024	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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 NOVEMBRO: (21) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 940/2024 de protocolo nº PG2024.00.009.</p>										
2572	22/11/2024	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 transportar a Tesoureira até a cidade de Iporá/GO. Período: 19/11/2024 à 19/11/2024.</p>										
2573	22/11/2024	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILDO JUSTINO DA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de NOVEMBRO: Emissão de parecer conclusivo nos autos 559/2017 Protocolo nº PG 2017000236.</p>										
2574	22/11/2024	0073	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	8.000,00	4.337,50	4.337,50	3.662,50	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCIO ALVES PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.830 POR Dispensa de Licitação nº007/22, conforme Contrato nº 006/2022, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 4.320,00 e para peças de reposição no valor de R\$ 7.740,00 nos Termos do 1º Termo Aditivo. Vigência de 12 meses consecutivos, contados a partir do dia 23/02/2024 e finda 22/02/2025. Empenho proporcional aos meses Novembro a Dezembro de 2024.</p>										
2575	22/11/2024	0053	Estimativo	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.	15.000,00	14.825,34	14.825,34	0,00	174,66
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2576	22/11/2024	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.	2.313,81	785,42	785,42	0,00	1.528,39
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2024 - Nova Sede.							
2577	25/11/2024	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: 18 e 19/11 - Visita e entrega de convites para o evento: Encontro dos Enfermeiros de Responsabilidade Técnica (EERT).22/11 - Participação no Evento Alusivo ao Novembro Azul, na sede do Coren -GO.							
2578	25/11/2024	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: 18 e 19/11 - Visita e entrega de convites para o evento: Encontro dos Enfermeiros de Responsabilidade Técnica (EERT).22/11 - Participação no Evento Alusivo ao Novembro Azul, na sede do Coren -GO.							
2579	25/11/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar do Evento Especial Alusivo ao Novembro Azul, na sede do Coren-GO, em Goiânia.Período: 22/11/2024 à 23/11/2024.							
2580	25/11/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :22/11/2024 - 325ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

2581	25/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :22/11/2024 - 325ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

2582	25/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :22/11/2024 - 325ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

2583	25/11/2024	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 NOVEMBRO: (18, 21 e 22) - Visita Institucional e entrega de convites; Participação da operação coordenada pelo MPF; Participar do evento em alusão ao Novembro Azul .

2584	25/11/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Evento Especial Alusivo ao Novembro Azul, na sede do Coren-GO. Período: 21/11/2024 à 22/11/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2585	25/11/2024	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 NOVEMBRO: 19/11 - Visita e entrega de convites para o evento: Encontro dos Enfermeiros de Responsabilidade Técnica (EERT), na cidade de Itapuranga-GO.							
2586	25/11/2024	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 NOVEMBRO: 19/11 - Visita e entrega de convites para o evento: Encontro dos Enfermeiros de Responsabilidade Técnica (EERT), na cidade de Itapuranga-GO.							
2587	25/11/2024	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 NOVEMBRO, dia(s) 20 e 21. Total rodado: 329 KM.							
2588	25/11/2024	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 NOVEMBRO, dia(s) 22 e 23. Total rodado: 329 KM.							
2589	25/11/2024	0196	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

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 NOVEMBRO: (14 e 18) - Colação de grau - técnicos de enfermagem no colégio Genoma em Trindade e Entregar os convites para o encontro com os RTs.								
2590	25/11/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da Operação do Ministério Público Federal, na sede do Coren-GO. Período: 20/11/2024 à 21/11/2024..								
2591	25/11/2024	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 participar do Evento Especial Alusivo ao Novembro Azul, na sede do Coren-GO. Período: 22/11/2024 à 23/11/2024..								
2592	25/11/2024	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 mês NOVEMBRO: (21) - Palestra na Faculdade Universo de Goiânia/GO.								
2593	25/11/2024	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 mês NOVEMBRO: (21) - Palestra na Faculdade Universo de Goiânia/GO.								
2594	25/11/2024	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIA FONSECA MUNIZ	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00

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 NOVEMBRO: (21) - Palestra na Faculdade Universo de Goiânia/GO.								
2595	25/11/2024	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 NOVEMBRO: (22) - Palestra sobre a conscientização do câncer de próstata na auditório do Coren/GO.								
2596	25/11/2024	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 NOVEMBRO: (22) - Palestra sobre a conscientização do câncer de próstata na auditório do Coren/GO.								
2597	25/11/2024	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 mês NOVEMBRO: (22) - Palestra sobre a conscientização do câncer de próstata na auditório do Coren/GO.								
2598	25/11/2024	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 NOVEMBRO: (22) - Palestra sobre a conscientização do câncer de próstata na auditório do Coren/GO.								
2599	25/11/2024	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (18, 19 e 22) - Visita Institucional e entrega de convites no Hospital Santa Catarina , Hospital Santa Maria e Hospital Goiânia Leste; Participação na palestra sobre a conscientização do câncer de próstata na auditório do Coren/GO.								
2600	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLEITON VALGADO GONÇALVES RIBEIRO	59,43	59,43	59,43	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: Devolução do valor da 3ª parcela da anuidade de 2024 uma vez que profissional efetuou pagamento da mesma conforme comprovantes em anexo.								
2601	25/11/2024	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para representar o Conselho no evento sobre a importância do Suporte Intermediário de Vida (SIV) e o papel da categoria na assistência de urgência e emergência. Cidade: Goiânia/GO. Período: 25/11/2024								
2602	25/11/2024	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 DEZEMBRO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.								
2603	26/11/2024	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.449,50	2.449,50	2.449,50	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 030/2024. Lanche para 75 pessoas no(s) dia(s) 25/11/24, a ser disponibilizado no período vespertino, no Auditório do Coren, em Goiânia-GO.								
2604	26/11/2024	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (22) - Participação no evento especial alusivo ao Novembro Azul no Auditório do Coren/GO.

2605	26/11/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren/GO: Participar da reunião do setor no dia 05 e do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos no dia 06, no(s) município de Goiânia-GO. Período: 05/12/24 à 07/12/24.

2606	26/11/2024	0346	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 I.AZ SAUDE E SEGURANÇA DO - Serviços Técnicos Profissionais TRABALHO LTDA		6.000,00	4.924,50	4.924,50	1.075,50	0,00
------	------------	------	------------	--	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: contratação de serviços comuns de Segurança e Medicina do Trabalho, exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função, demissionais, homologação de atestados) dos empregados do Coren/GO. De NOVEMBRO a DEZEMBRO.

2607	26/11/2024	0347	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TATIANE RIBEIRO SANTOS	99,25	99,25	99,25	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: Devolução do valor da 2ª parcela da anuidade de 2024 uma vez que profissional efetuou pagamento da mesma em duplicidade, conforme comprovantes em anexo.

2608	26/11/2024	0348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIVINA MARIA GOMES DA SILVA	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: Devolução do valor da taxa de 2ª via, o processo correto é renovação de cédula.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2609	26/11/2024	0349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS	106,24	106,24	106,24	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: Devolução do valor referente a anuidade de 2024, por motivo de duplicidade de pagamento.							
2610	26/11/2024	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:			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 novembro de 2024, para estagiário lotado no departamento de Registro e Cadastro.							
2611	26/11/2024	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:			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 novembro de 2024.							
2612	26/11/2024	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 02/05/2024 à 01/05/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de novembro de 2024.							
2613	27/11/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	968,20	968,20	968,20	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 e pedágios para colaborador(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Mês: NOVEMBRO - Dia(s): 05 e 08/11. Total rodado: 470 KM.</p>										
2614	27/11/2024	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	344,00	0,00	0,00	344,00	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 OUTUBRO: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Mulher - gravação de mídia para a campanha do Outubro Rosa.</p>										
2615	27/11/2024	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 NOVEMBRO, dia(s) 26/11. Total rodado: 68 KM.</p>										
2616	27/11/2024	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 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 26/11/2024 à 27/11/2024.</p>										
2617	27/11/2024	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 25/11/2024 à 26/11/2024.</p>										
2618	27/11/2024	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 28/11/2024 à 29/11/2024.</p>								
2619	27/11/2024	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocatória para reunião da Câmara de Ética do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 28/11/2024 à 29/11/2024.</p>								
2620	27/11/2024	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 02/09/24 a 06/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Goiás-GO;(2ª semana) 09/09/24 a 13/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Goiás-GO;(3ª semana) 16/09/24 a 20/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Goiás-GO;</p>								
2621	28/11/2024	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de SETEMBRO: (2ª semana) 09/09/24 a 13/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.</p>								
2622	28/11/2024	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 02/09/24 a 09/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.</p>								
2623	28/11/2024	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 02/09/24 a 06/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passo Quatro-GO.(2ª semana) 09/09/24 a 13/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passo Quatro-GO.(3ª semana) 16/09/24 a 19/09/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passo Quatro-GO.</p>										
2624	28/11/2024	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
<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 NOVEMBRO: (19 e 21) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 1.007/2024 e nº 1.005/2024.</p>										
2625	28/11/2024	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
<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 NOVEMBRO: 28/11 - Participação em audiência de conciliação do Processo Ético Disciplinar nº 986/2024 PG 2024.00.444.</p>										
2626	29/11/2024	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 764ª, na sede do Coren-GO. Período: 29/11/2024 à 30/11/2024.</p>										
2627	29/11/2024	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Representação no mês de NOVEMBRO (25) - Participação no evento sobre a importância do Suporte Intermediário de Vida (SIV), conforme relatório anexo.</p>										
2628	29/11/2024	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Representação no mês de NOVENBRO (25) - Participação no evento sobre a importância do Suporte Intermediário de Vida (SIV), conforme relatório anexo.

2629	29/11/2024	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.004,92	1.004,92	1.004,92	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: Rio Verde/GO. Mês referente NOVENBRO, dia(s) 26 e 27/11/2024. Total rodado: 518 KM.

2630	29/11/2024	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, para atender a convocação da Presidente do Coren-Go, para participar da 764ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, na sede do Coren. Dia 29/11/2024. Total rodado: 192 KM.

2631	29/11/2024	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.935,30	2.935,30	2.935,30	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 NOVENBRO de 2024. (1.490 KM).

2632	29/11/2024	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Teresina de Goiás/GO. Período: 10/12/24 à 13/12/24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2633	29/11/2024	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês OUTUBRO: Palestra: Prevenção e Cuidado no Câncer de Mama - Colégio Cotec (28); Campanha de Prevenção Câncer de Mama UPA Chácara do Governador (29); e Palestra: Prevenção e Cuidado no Câncer de Mama - Colégio Vitória (31)								
2634	29/11/2024	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 no mês de NOVENBRO:19/11 - Visita Institucional e Entrega de Convites em Hospitais .22/11 - Participação na Reunião Especial Alusiva ao Novembro Azul.27/11 - Participação na 2ª Jornada da Faculdade IEPG, de Estética e Cosméticos.								

Total de empenhos:	270			282.272,02	268.177,72	268.177,72	9.580,64	4.513,66
Ordinários:	265			245.337,71	241.519,38	241.519,38	1.705,29	2.113,04
Estimativos:	5			36.934,31	26.658,34	26.658,34	7.875,35	2.400,62
Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Goiânia-GO, 30 de novembro 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