

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
234	03/02/2025	0383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do treinando de capacitação na área trabalhista, no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 03/02/2025 à 07/02/2025.							
235	03/02/2025	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	330,90	330,90	669,10	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .							
236	03/02/2025	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para palestrar no 1º Top de Gestão do Coren-TO. Local: Palmas-TOPeríodo: 13/02/2025 à 15/02/2025.							
237	03/02/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar cobertura jornalística no evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Itumbirara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.						
238	03/02/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	675,00	675,00	675,00	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 duas (02) diárias com pernoite, para realizar cobertura jornalística no evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						
239	03/02/2025	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	675,00	675,00	675,00	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 duas (02) diárias com pernoite, para realizar a cobertura jornalística do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						
240	03/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa 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 representar o Coren-GO evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Itumbirara-GO. Período: 06/02/2025 à 07/02/2025.						
241	03/02/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Itumbirara-GO. Período: 06/02/2025 à 07/02/2025.						
242	03/02/2025	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.							
243	03/02/2025	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	675,00	675,00	675,00	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 prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.							
244	03/02/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	675,00	675,00	675,00	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 prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.							
245	03/02/2025	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	675,00	675,00	675,00	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 prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.							
246	03/02/2025	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	675,00	675,00	675,00	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 prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.							
247	03/02/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: - Dentro do Estado de Goiás: Uma (01) diária sem pernoite: Início do percurso para o I Simpósio Internacional de Ultrassonografia e Obstetrícia e Ginecologia. Cidade: Goiânia/GO - Período: 05/02/2025.- Fora do Estado de Goiás: Uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do I Simpósio Internacional de Ultrassonografia e Obstetrícia e Ginecologia. Cidade: Belo Horizonte/MG - Período: 06/02/2025 à 08/02/2025.						
248	03/02/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 03. Total rodado: 68 KM.						
249	03/02/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/01/2025 - 025ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.						
250	03/02/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/01/2025 - 025ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.						
251	03/02/2025	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

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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/01/2025 - 025ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

252	03/02/2025	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/01/2025 - 025ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

253	03/02/2025	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 JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/01/2025 - 025ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

254	03/02/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :31/01/2025 - 026ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

255	04/02/2025	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00	650,00	650,00	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 enfermeiro(a) fiscal: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	04/02/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) no interior realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Goiânia/GO - Salas de vacinas vinculadas aos SUS. Período: 10/02/25 à 14/02/25.							
257	04/02/2025	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	113,84	0,00	0,00	0,00	113,84
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de Demais Indenizações e Restituições, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento referente ao combustível utilizado no cumprimento das atividades de fiscalização ocorridas no mês de janeiro de 2025.							
258	04/02/2025	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	113,84	113,84	113,84	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de Demais Indenizações e Restituições, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento referente ao combustível utilizado no cumprimento das atividades de fiscalização ocorridas no mês de janeiro de 2025.							
259	04/02/2025	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite complementares para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Substituir eventualmente o Sr. Rafael Casemiro Bazilio no(s) município(s) de: Valparaíso-GO. Período: 22/01/25 à 24/01/25.							
260	04/02/2025	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA DE AQUINO PEREIRA	84,11	84,11	84,11	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 indenização a empregada do Coren-GO: referente à devolução de valor pago no transporte terrestre e na corrida por aplicativo, realizadas em decorrência do deslocamento de Goiânia para Valparaíso-GO, para substituir profissional no período de férias, dos dias 01/01/2025 à 24/01/2025.							
261	04/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 03/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 04/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.							
262	04/02/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 03/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 04/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.							
263	04/02/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 04/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.							
264	04/02/2025	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) : Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para palestrar no 1º Top de Gestão do Coren-TO. Local: Palmas-TOPeríodo: 13/02/2025 à 15/02/2025.							
265	04/02/2025	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 JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/01/2025 - 767ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP								
266	05/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 05/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.								
267	05/02/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 05/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.								
268	05/02/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 05/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.								
269	05/02/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para levar e trazer a Presidente e o Secretário do Coren-GO à Itumbiara-GO. Período: 06/02/2025 à 07/02/2025. "Coren junto com Você"								
270	05/02/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a Tesoureira do Coren-GO à Morrinhos-GO. Período: 30/01/2025.							
271	05/02/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.							
272	05/02/2025	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	263,39	263,39	263,39	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com licenciamento anual (2025) do veículo do COREN-GO - IVECO/DAILY M.TRAILER .CM - PLACA NWK2072.							
273	05/02/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro de Responsáveis Técnicos no município de CALDAS NOVAS/GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.							
274	05/02/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite, para realizar visita técnica na cidade de Buriti Alegre-GO. Dia(s): 07/02 a 07/02/2025.							
275	05/02/2025	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

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 JANEIRO:31/01 - Realizar palestra sobre "Janeiro Branco", no auditório do Colégio Tecnológico Sebastião de Siqueira - COTEC.						
276	06/02/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Encontro do Enfermeiros Responsáveis Técnicos/GO, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.						
277	06/02/2025	0384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PRIMICIAS PAPEIS E PAPELARIA LTDA	13.775,53	13.775,53	13.775,53	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para o pleno atendimento das necessidades do Coren-GO no exercício de 2025: Contratação de material de escritório a ser utilizado conforme as necessidades do Coren-GO. Contrato nº 02/2025, Processo nº 2024.00.716, Pregão Eletrônico nº 90008/2024.						
278	06/02/2025	0385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP	2.732,00	0,00	0,00	0,00	2.732,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para o pleno atendimento das necessidades do Coren-GO no exercício de 2025: Contratação de material de escritório a ser utilizado conforme as necessidades do Coren-GO. Contrato nº 02/2025, Processo nº 2024.00.716, Pregão Eletrônico nº 90005/2024.						
279	06/02/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren/GO na comemoração dos 40 anos da Faculdade de Anicus, na cidade de Anicus-GO. Dia(s): 19/02 a 20/02/2025.						
280	07/02/2025	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

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 JANEIRO: (13, 16, 20 e 27) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.							
281	07/02/2025	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 JANEIRO: (13, 16, 20 e 27) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.							
282	07/02/2025	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 JANEIRO: (13, 16, 20 e 27) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.							
283	07/02/2025	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	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 JANEIRO: (09, 17 e 29) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
284	07/02/2025	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
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 JANEIRO: (09, 17 e 29) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
285	07/02/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00

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 JANEIRO: (09 e 17) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
286	07/02/2025	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE 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 JANEIRO: (09, 17 e 29) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
287	07/02/2025	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:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Visita técnica na cidade de Morrinhos/GO e região. Dia(s) 06 de janeiro de 2025.								
288	07/02/2025	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 do mês de de JANEIRO: (09, 16 e 23) -21ª, 22ª e 23ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.								
289	07/02/2025	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	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 JANEIRO: (09, 16 e 23) -21ª, 22ª e 23ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.								
290	07/02/2025	0155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (09 e 23) -21ª e 23ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.							
291	07/02/2025	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (23) - 23ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.							
292	07/02/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nas unidades de saúde dos municípios de Morrinhos/GO e Buriti Alegre/GO. Dia(s): 06/02 a 07/02/2025.							
293	07/02/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14 e 27) - 31ª e 32ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
294	07/02/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14 e 27) - 31ª e 32ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
295	07/02/2025	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14 e 27) - 31ª e 32ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.						
296	07/02/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho para Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.						
297	07/02/2025	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 JANEIRO: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho para Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.						
298	07/02/2025	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 JANEIRO: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho para Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.						
299	07/02/2025	0006	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 JANEIRO: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho para Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.						
300	07/02/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês JANEIRO: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho para Atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.							
301	07/02/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
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 JANEIRO: (23 e 31) - 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.							
302	07/02/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:			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 JANEIRO: (15 e 23) - 20ª e 21ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.							
303	07/02/2025	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 do mês de de JANEIRO: (15, 23 e 31) - 20ª, 21ª e 22ª- Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.							
304	07/02/2025	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
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 JANEIRO: (15, 23 e 31) - 20ª, 21ª e 22ª- Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.							
305	07/02/2025	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	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 do mês de de JANEIRO: (15, 23 e 31) - 20ª, 21ª e 22ª- Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.						
306	07/02/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	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 JANEIRO: (15, 22 e 29) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 30ª, 31ª e 32ª.						
307	07/02/2025	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 JANEIRO: (15, 22 e 29) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 30ª, 31ª e 32ª.						
308	07/02/2025	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CECILIA COELHO MELO	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 JANEIRO: (15, 22 e 29) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 30ª, 31ª e 32ª.						
309	07/02/2025	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINALDO MARTINS DA SILVA	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 JANEIRO: (15, 22 e 29) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 30ª, 31ª e 32ª.						
310	07/02/2025	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	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 mês JANEIRO: (15, 22 e 29) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 30ª, 31ª e 32ª.							
311	07/02/2025	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 do mês de de JANEIRO: (17, 24 e 28) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.							
312	07/02/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (29) - Participação no Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren-GO.							
313	07/02/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (17, 24 e 28) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.							
314	07/02/2025	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (17, 24 e 28) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.							
315	07/02/2025	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	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 JANEIRO: (17, 24 e 28) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.						
316	07/02/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de FEVEREIRO:05/02 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 939/2024, Protocolo PG 2024.00.007.						
317	07/02/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	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 JANEIRO: (13, 21, 24, 27 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, e 5ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem.						
318	07/02/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (13, 21, 24, 27 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, e 5ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem.						
319	07/02/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
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 JANEIRO: (06, 10, 14, 16, 20, 22, 28 e 30) - 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.						
320	07/02/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	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 JANEIRO: (06, 10, 14, 16, 20, 22, 28 e 30) - 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							
321	07/02/2025	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (13, 21, 24 e 27) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem.							
322	07/02/2025	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de JANEIRO: (13, 21, 24 e 27) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem.							
323	07/02/2025	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
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 JANEIRO: (10, 14, 16, 20, 22, 28 e 30) - 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							
324	07/02/2025	0126	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 JANEIRO: (06, 14, 16, 28 e 30) - 57ª, 59ª, 62ª, 63ª, 64ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							
325	07/02/2025	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	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 JANEIRO: (06, 14, 16, 22, 28 e 30) - 57ª, 59ª, 60ª, 62ª, 63ª, 64ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.						
326	10/02/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (07) - Participação na Colação de Grau da Faculdade Noroeste, na Assembléia Legislativa de Goiás (Alego), em Goiânia-GO.						
327	10/02/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 769ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/02/2025 à 10/02/2025.						
328	10/02/2025	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (04) - Representação do Coren-GO no lançamento da Rede Nascer, no auditório do Hospital da Criança e do Adolescente, em Goiânia-GO.						
329	10/02/2025	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	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 Colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
330	10/02/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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 Colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.						
331	10/02/2025	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.						
332	10/02/2025	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 769ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/02/2025 à 10/02/2025.						
333	10/02/2025	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 FEVEREIRO: (07) - Cerimônia de Diplomação dos Especialistas em Enfermagem, no auditório da ADUFG, em Goiânia-GO.						
334	10/02/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 10/02. Total rodado: 192 KM.							
335	10/02/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	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 2025. Dias 05/02/2025 a 08/02/2025; Percurso: Goiânia/Itumbiara e Itumbiara/Goiânia, conforme Solicitação nº 04/2025 .							
336	10/02/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	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 2025. Dias 05/02/2025 a 08/02/2025; Percurso: Goiânia/Itumbiara e Itumbiara/Goiânia, conforme Solicitação nº 05/2025 .							
337	10/02/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.421,00	3.421,00	3.421,00	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 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 03/2025. Lanche para 100 pessoas no(s) dia(s) 07/02/25 para o evento: "Coren junto com você" no auditório do Senac em Itumbiara/GO.							
338	10/02/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.131,50	5.131,50	5.131,50	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 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 04/2025. Lanche para 150 pessoas no(s) dia(s) 07/02/25 para o evento: I Congresso Internacional de Enfermagem na Assistência Integral no auditório da Adufg - Goiânia/GO.							
339	10/02/2025	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária complementar, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.						
340	10/02/2025	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	270,00	270,00	270,00	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 complementar, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.						
341	10/02/2025	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária complementar, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.						
342	10/02/2025	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	270,00	270,00	270,00	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 complementar, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.						
343	10/02/2025	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	675,00	675,00	675,00	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 duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						
344	10/02/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária complementar ao empenho 269, para continuidade aos atendimentos do Projeto "Coren Junto com Você", no município de Itumbiara-GO. Período prolongado até o dia 08/02/2025.							
345	10/02/2025	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 FEVEREIRO:(10) - Participação no Julgamento do Processo Ético 559º/2017							
346	10/02/2025	0301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(10) - Participação no Julgamento do Processo Ético 847º/2021							
347	10/02/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	971,94	971,94	971,94	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: Brasília-DF. Mês referente FEVEREIRO. Total rodado: 501KM. Dias: 03/02/2025 à 07/02/2025.							
348	10/02/2025	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	675,00	675,00	675,00	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 duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.							
349	10/02/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 303ª Reunião Extraordinária de Plenário. Cidade: Goiânicas/GO - Período: 11/02/2025 à 12/02/2025.						
350	10/02/2025	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 encontro de Responsáveis Técnicos. Cidade: Caldas Novas/GO - Período: 13/02/2025 à 14/02/2025.						
351	10/02/2025	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	675,00	675,00	675,00	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 duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no evento: " Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						
352	10/02/2025	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MOISES CARLOS BRAGA	399,09	399,09	399,09	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização a empregado do Coren-GO: referente à reembolso de valor pago no abastecimento do veículo IVECO-DAILE, para para deslocamento à cidade de Itumbiara/GO do dia 05/02/2025.						
353	11/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/02/2025 - 336ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	11/02/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/02/2025 - 336ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
355	11/02/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/02/2025 - 336ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
356	11/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:				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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						
357	11/02/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:				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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						
358	11/02/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.							
359	11/02/2025	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	650,00	650,00	650,00	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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do evento: "Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.							
360	11/02/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro de Responsáveis Técnicos no município de CALDAS NOVAS/GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.							
361	11/02/2025	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 Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro de Responsáveis Técnicos no município de CALDAS NOVAS/GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.							
362	11/02/2025	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 JANEIRO:(27) - Emissão do Parecer de Admissibilidade do Processo Ético nº 994/2024.							
363	11/02/2025	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	33,60	33,60	33,60	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 JANEIRO de 2025. (20 KM).

364	11/02/2025	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	388,02	388,02	388,02	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 JANEIRO de 2025. (174 KM).

365	11/02/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.831,40	2.831,40	2.831,40	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2025. (1815 KM).

366	11/02/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	579,18	579,18	579,18	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 JANEIRO de 2025. (394 KM).

367	11/02/2025	0388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	11/02/2025	0389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO PEDRO NETO DE SOUSA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						
369	11/02/2025	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	260,00	260,00	260,00	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 complementar, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.						
370	11/02/2025	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	675,00	675,00	675,00	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) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						
371	11/02/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						
372	11/02/2025	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentrp do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	11/02/2025	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você" em Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.						
374	11/02/2025	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 FEVEREIROde 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): (08) - Representar o COREN-GO compondo a mesa dos Concluintes da Pós -Graduação de Enfermagem Dermatológica, na Universidade Federal de Goiás- UFG.						
375	11/02/2025	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 FEVEREIRO:(06) - Emissão do Parecer de Admissibilidade do Processo Ético nº 1017/2024.						
376	11/02/2025	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 JANEIRO:(21, 23 e 31) - 15º, 16º e 17º - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.						
377	11/02/2025	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 JANEIRO:(21, 23 e 31) - 15º, 16º e 17º - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
378	11/02/2025	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	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 JANEIRO:(21, 23 e 31) - 15º, 16º e 17º - Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.							
379	11/02/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.							
380	11/02/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.							
381	11/02/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.							
382	11/02/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
383	11/02/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
384	11/02/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
385	11/02/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP.11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
386	11/02/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
387	11/02/2025	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
388	11/02/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
389	11/02/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/02/2025 - 769ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
390	11/02/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :11/02/2025 - 303ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
391	11/02/2025	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento: "Coren junto com você". Local: Itumbiara-GO. Período: 05/02/2025 à 07/02/2025.						
392	11/02/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.						
393	11/02/2025	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	405,00	405,00	405,00	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 colaborador(a) residente na cidade de Itumbiara-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, pela participação no Encontro dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem de Goiás - EERT, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.						
394	11/02/2025	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAVI CONCEIÇÃO REIS	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado da Bahia. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para ministrar palestra com o tema " Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão para o Coren-GO no evento: "Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos" no anfiteatro do SESC de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	11/02/2025	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: Prestar apoio ao projeto "Coren Junto com Você", em Itumbiara nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2024.

396	11/02/2025	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	405,00	405,00	405,00	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: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, pela participação no Encontro dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem de Goiás - EERT, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.								

397	11/02/2025	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:07/02 - Palestrar sobre Ética Profissional, no hospital Encore, em Goiânia-GO.								

398	11/02/2025	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	675,00	675,00	675,00	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 prestar apoio no evento: Participar do evento "Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos. Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.								

399	12/02/2025	0390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.						
400	12/02/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para realizar o transporte do representante do COREN-BA, Dr Davi Conceição Reis à cidade de Caldas Novas/GO.Evento: Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Caldas Novas/GO - Anfiteatro do SESCPeríodo: 12/02/2025						
401	12/02/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para realizar o transporte das representantes do COFEN, Drª Marisa Miranda Rodrigues e Drª Tatiana Maria Melo Guimarães à cidade de Caldas Novas/GO.Evento: Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Caldas Novas/GO - Anfiteatro do SESCPeríodo: 13/02 a 14/02/2025						
402	13/02/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEP.						
403	13/02/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEP.						
404	13/02/2025	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	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 JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEP.							
405	13/02/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
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 JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEP.							
406	13/02/2025	0387	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LETICIA SANTOS RODRIGUES	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento proporcional referente a anuidade de 2024. A anuidade foi parcelada em 4 vezes, sendo que as parcelas de número 4 e 5 foram pagas duas vezes cada.							
407	13/02/2025	0386	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TAINARA LUCINDA JUNQUEIRA	92,09	92,09	92,09	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento proporcional referente a anuidade de 2025, pois na data em que foi realizado o pagamento da mesma não foi considerado o desconto de 20%, conforme Decisão nº 1568.							
408	13/02/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	936,32	936,32	936,32	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 JANEIRO de 2025. (616 KM).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	13/02/2025	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 FEVEREIRO:(05) - Emissão do Parecer de Admissibilidade do Processo Ético nº 1.002/2024 - PG 2024.00.796.							
410	13/02/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) no interior realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Goiânia/GO - Salas de vacinas vinculadas aos SUS. Período: 17/02/25 à 21/02/25.							
411	13/02/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
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 2025. Locação de veículo tipo Sedan com câmbio manual e ar condicionado nos períodos de 03/02/2025 a 07/02/2025 e 10/02/2025 a 14/02/2025 para uso em fiscalização do Coren/GO dos enfermeiros fiscais Kíssia Raydes e Marcos Vinícius, conforme Solicitação nº 002/2025 e nº 003/2025 .							
412	13/02/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	7.358,00	0,00	0,00	0,00	7.358,00
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 2025. Locação de ônibus leito com ar condicionado e motorista para os dias 12/02/2025 a 13/02/2025 para uso no evento Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos realizado na cidade de Caldas Novas/GO, conforme Solicitação nº 006/2025 .							
413	13/02/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00
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 2025. Locação de veículo tipo Sedan com câmbio automático e ar condicionado no período de 12/02/2025 a 14/02/2025 para uso do Coren/GO no evento Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Caldas Novas/GO, conforme Solicitação nº 007/2025 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	13/02/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI - Festividades e Homenagens	22.581,00	22.581,00	22.581,00	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 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 005/2025. Lanche para 225 pessoas no(s) dia(s) 13/02/25 para o evento: Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos realizado no Anfiteatro do SESC em Caldas Novas/GO.							
415	14/02/2025	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	1.495,00	1.495,00	1.495,00	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. Conforme memorando nº 10/2025 Assessoria de Comunicação-OREN/GO.Evento: Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos no Anfiteatro do SESC em Caldas Novas/GO no dia 13/02/2025.							
416	14/02/2025	0195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.768,14	1.768,14	1.768,14	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa à empresa YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA, pela revisão obrigatória anual do veículo Tiggo 7, placa SDA2C75, conforme Ordem de Serviço 25251. Revisão 40.000 km							
417	14/02/2025	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	DIEGO VIEIRA DA SILVA - Serviços Técnicos Profissionais	9.453,00	9.453,00	9.453,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha pela contratação de empresa especializados na execução de eventos para o Coren/GO. Conforme Ata de Registro de Preços nº 002/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Processo PG 202400252. Conforme memorando nº 10/2025 Assessoria de Comunicação - Coren/GO. Evento: Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos do Coren/GO no Anfiteatro do SESC em Caldas Novas/GO no dia 13/02/2025.							
418	14/02/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES - Despesas com Fiscalizações	1.460,54	1.460,54	1.460,54	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 pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2025. (1051 KM).							
419	14/02/2025	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do encontro sobre o aprimoramento dos relatórios do SIGEN. Local: Brasília/DF. Período: 17/02/2025 à 21/02/2025.							
420	17/02/2025	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (07) - Cerimônia de Diplomação dos Especialistas em Enfermagem, no auditório da ADUFG, em Goiânia-GO.							
421	17/02/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	1.204,14	1.204,14	1.204,14	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 FEVEREIRO, dia(s) 9, 10 e 11. Total rodado: 658 KM.							
422	17/02/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão 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 duas (02) diária com pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenária nº 769 e Reunião Extraordinária de Plenário nº 303, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/02/2025 à 11/02/2025.							
423	17/02/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: Operação de Fiscalização nas salas de vacina vinculadas ao SUS. Local: Aragoiânia-GO.Período: 26/02 a 28/02/25.							
424	17/02/2025	0391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IDPROMO COMERCIAL LTDA	489,51	0,00	0,00	0,00	489,51
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em confecção de Crachás e Cordões para identificação funcional dos empregados do COREN/GO, PG 2024.00.125 contendo homologação de Dispensa de Eletrônico nº 05/2024Contrato de nº 006/2024.							
425	17/02/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARILDO DE SOUZA	317,68	317,68	317,68	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com restituição de valor pago por empregado do COREN/GO no abastecimento do veículo Cronus QMV3F83 para deslocamento à ITUMBIARA/GO no dia 05/02/2025 em apoio ao evento Coren junto com você.							
426	17/02/2025	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	150,41	150,41	150,41	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com restituição de valor pago por empregado do COREN/GO no abastecimento do veículo para o cumprimento das atividades de locomoção da enfermeira fiscal Kíssia Raydes Rivas Alves de Queiroz Miranda.							
427	17/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o COREN/GO na colocação de grau do Centro Universitário de Iporá, na cidade de Iporá-GO. Dia(s): 20/02 a 21/02/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	17/02/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o COREN/GO na colocação de grau do Centro Universitário de Iporá, na cidade de Iporá-GO. Dia(s): 20/02 a 21/02/2025.						
429	17/02/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o COREN/GO na colocação de grau do Centro Universitário de Iporá, na cidade de Iporá-GO. Dia(s): 20/02 a 21/02/2025.						
430	17/02/2025	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 FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/02/2025 - 337ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.						
431	17/02/2025	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 FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/02/2025 - 337ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.						
432	17/02/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :14/02/2025 - 337ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
433	17/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 17/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
434	17/02/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 17/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
435	17/02/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 17/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
436	17/02/2025	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 COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para transportar a Diretoria do COREN-GO até a cidade de Iporá para a colação de grau da turma de Enfermagem 2020/1 do Centro Universitário de Iporá/GO.Período: 20/02/25 à 21/02/25.							
437	17/02/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.098,04	1.098,04	1.098,04	0,00	0,00

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

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Caldas Novas. Mês referente FEVEREIRO. Total rodado: 566 KM. Dias: 12/02/2025 à 14/02/2025.

438	17/02/2025	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: FEVEREIRO de 2025.

439	18/02/2025	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro de Responsáveis Técnicos no município de CALDAS NOVAS/GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.

440	18/02/2025	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	263,39	263,39	263,39	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com licenciamento anual (2025) de veículo do COREN-GO - CAOACHERY/TIGGO7PRO HA - PLACA: SDA2C75.

441	18/02/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar o Assessor de TI (Diogo) até Brasília para este participar de curso do encontro para discussão do aprimoramento dos relatórios do SIGEN, no COFEN, em Brasília/DF. Período 17/02/2025.

442	18/02/2025	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NÍVIA ROSA DA SILVA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da capacitação: "Prevenção e enfrentamento à violência e assédio no trabalho", no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 24/02/2025 à 26/02/2025.							
443	18/02/2025	0373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária complementar, para participar do projeto "Coren Junto com Você" em Itumbiara-GO. Período: 07/02/2025 à 08/02/2025.							
444	19/02/2025	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 FEVEREIRO: (17) - Reunião com os Departamentos Financeiros e Controladoria referente a alinhamento e procedimentos a serem adotados em virtude de auditoria da prestação de contas anual 2023.							
445	19/02/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren/GO na comemoração dos 40 anos da Faculdade de Anicus, na cidade de Anicus-GO. Dia(s): 19/02 a 20/02/2025.							
446	19/02/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao complemento da indenização de pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO de 2025. No dia 14/02/2025 foi empenhado o valor de R\$ 1460,54, empenho nº 418, referente ao pagamento da KM do mês e dos pedágios a fiscal Cleusa. Porém por um erro de soma ficou de fora o equivalente a R\$ 17,40. Dessa forma, faz-se necessário este empenho complementar.							
447	19/02/2025	0392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	APARECIDA DE MELO MARTINS	158,18	158,18	158,18	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 devolução referente a anuidade de 2025. Foi efetuado, equivocadamente, o pagamento de uma anuidade na categoria de enfermeiro em nome de outro profissional, sendo que na verdade deveria ter sido paga a anuidade na categoria de técnico de enfermagem. Dessa forma foi feito o abatimento do valor na anuidade correta e feito a devolução do saldo restante.							
448	19/02/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 JANEIRO: (06, 10, 14, 16, 20 e 28) - 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 63ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							
449	19/02/2025	0393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DÉBORA PEREIRA ROSA VIEIRA	368,36	368,36	368,36	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução referente a anuidade de 2025, devido a mesma ter sido paga em duplicidade.							
450	19/02/2025	0394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SHIRLEY CRISTINA DA SILVA FUJIHARA BATISTA	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução referente ao pagamento indevido de segunda via da cédula profissional. O procedimento correto é renovação de cédula.							
451	20/02/2025	0395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NAYANE ALVES RIBEIRO	227,75	227,75	227,75	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2025, pois profissional efetuou o cancelamento da mesma dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução Cofen 580/2018 Art. 40.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	20/02/2025	0396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KATIELY APARECIDA ARANTES DO NASCIMENTO	227,75	227,75	227,75	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2025, pois profissional efetuou o pagamento da mesma em duplicidade.							
453	20/02/2025	0397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULA STEFANI SILVA DE OLIVEIRA	92,09	92,09	92,09	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do desconto de 20%: Devolução do valor do desconto de 20% não concedido ao profissional no pagamento integral da anuidade de 2025 no mês de janeiro .							
454	20/02/2025	0398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SOLANGE MENDES DA SILVA	227,75	227,75	227,75	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2025, pois profissional efetuou o cancelamento da mesma dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução Cofen 580/2018 Art. 40.							
455	20/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 18/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 19/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.							
456	20/02/2025	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 Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 18/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 19/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.							
457	20/02/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio 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 FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 18/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 19/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.							
458	20/02/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar a Assessora de Comunicação, em Iporá/GO. Período: 20/02/2025. Evento: Colação de Grau da Turma de Enfermagem 2020/1, do Centro Universitário de Iporá/GO.							
459	20/02/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para buscar o Assessor de TI, em Brasília/DF. Período: 21/02/2025.							
460	20/02/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar cobertura jornalística no evento: Colação de Grau da Turma de Enfermagem 2020/1, do Centro Universitário de Iporá-GO. Período: 20/02/2025.							
461	21/02/2025	0399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLEIDE MARIA DE SOUZA	102,67	102,67	102,67	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 devolução de taxa: Devolução de taxa de 2ª via de cédula, uma vez que a situação do profissional é para renovação de cédula o que não gera pagamento de taxa.						
462	21/02/2025	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	423,70	423,70	423,70	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 MARÇO/2025 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.						
463	21/02/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.						
464	21/02/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.						
465	21/02/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.						
466	21/02/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.							
467	21/02/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.							
468	21/02/2025	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.							
469	21/02/2025	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Diárias para dentro do estado no mês de FEVEREIRO: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, participar do Evento "Imunidade nos Tempos Modernos", no auditório do Coren, em Goiânia-GO. Período: 20/02/2025 à 21/02/2025.							
470	21/02/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: "Imunidade nos Tempos Modernos", no auditório do Coren-GO.							
471	21/02/2025	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

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 FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: "Imunidade nos Tempos Modernos", no auditório do Coren-GO.						
472	21/02/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: "Imunidade nos Tempos Modernos", no auditório do Coren-GO.						
473	21/02/2025	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: 07/02 - Palestrar sobre Ética Profissional de Enfermagem, no Hospital Encore, em Aparecida de Goiânia-GO21/02 - Participação no Evento: "Imunidade nos Tempos Modernos", no auditório do Coren-GO.						
474	21/02/2025		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 FEVEREIRO, dia(s) 21 e 22 Total rodado: 329 KM.						
475	21/02/2025	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: Imunidade nos Tempos Modernos, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 21/02/2025 à 22/02/2025.						
476	24/02/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da palestra "Imunidade nos Tempos Modernos e Uso das Práticas Integrativas e Complementares na Manutenção da Imunidade". Cidade: Goiânia/GO - Período: 20/02/2025 à 21/02/2025.							
477	24/02/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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 06/2025. Lanche para 40 pessoas no(s) dia(s) 21/02/25 para o evento: Projeto Fevereiro Carnaval/Comissão de Práticas Integrativas - Goiânia/GO.							
478	24/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA - Jetons e Gratificações a 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 FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/02/2025 - 338ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
479	24/02/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	WEVERTON TEODORO DE JESUS - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/02/2025 - 338ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							
480	24/02/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN -GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/02/2025 - 338ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
481	24/02/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do I Seminário Nacional de Ética profissional, em Florianópolis-SC. Período: 23/03/2025 à 27/23/2025.						
482	24/02/2025	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 FEVEREIRO: (24) - Acompanhar a Visita Pedagógica dos alunos do Curso Técnico do Colégio Grau, no auditório do Coren-GO.						
483	24/02/2025	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 FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 22/02/25 - Visita técnica a obra da nova sede do Coren-GO. 24/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.						
484	24/02/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 22/02/25 - Visita técnica a obra da nova sede do Coren-GO. 24/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.						
485	24/02/2025	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 FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 22/02/25 - Visita técnica a obra da nova sede do Coren-GO. 24/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	24/02/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.							
487	24/02/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para levar a Assessora Nívia, em Brasília/DF. Período: 24/02/2025.							
488	25/02/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para buscar a Assessora Nívia em Brasília/DF. Período: 26/02/2025.							
489	25/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 25/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.							
490	25/02/2025	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 FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 25/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
491	25/02/2025	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 FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 25/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.						
492	25/02/2025	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLA CRISTINA SALLES	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do I SENEP - Seminário Nacional de Ética Profissional, em Florianópolis/SC. Período: 23/03/2025 à 27/03/2025.						
493	25/02/2025	0383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do I SENEP - Seminário Nacional de Ética Profissional, em Florianópolis/SC. Período: 23/03/2025 à 27/03/2025.						
494	25/02/2025	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do I SENEP - Seminário Nacional de Ética Profissional, em Florianópolis/SC. Período: 23/03/2025 à 27/03/2025.						
495	25/02/2025	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 janeiro a fevereiro de 2025.						
496	26/02/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 770ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/02/2025 à 26/02/2025.						
497	26/02/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	263,04	263,04	263,04	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente FEVEREIRO, dia(s) 26/02. Total rodado: 192 KM.						
498	26/02/2025	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
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 FEVEREIRO: 10/02/2025 - Representar o Coren-GO na Live "Empreendedorismo e Gestão de Negócios na Enfermagem".21/02/2025 - Participação no Evento: "Imunidade nos Tempos Modernos e Uso das PICS" no auditório do Coren-GO.						
499	26/02/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
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 FEVEREIRO : (03, 04, 06, 08, 11, 15, 19, 21, 24 e 25) - Produção de conteúdo para as mídias sociais e colaboração institucional nas atividades do Coren-GO.						
500	26/02/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 770ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/02/2025 à 26/02/2025.						
501	26/02/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	960,30	960,30	960,30	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: Iporá-GO. Mês referente FEVEREIRO. Total rodado: 495 KM. Dias: 20/02/2025 à 21/02/2025.						
502	26/02/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do I SENEP - Seminário Nacional de Ética profissional, em Florianópolis-SC. Período: 23/03/2025 à 27/23/2025.						
503	26/02/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do I SENEP - Seminário Nacional de Ética profissional, em Florianópolis-SC. Período: 23/03/2025 à 27/23/2025.						
504	26/02/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (26) - Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C na SUVISA/GO.						
505	26/02/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(24) - Emissão do Parecer de Admissibilidade do Processo Ético nº 1.024/2025 - PG 2024.000.18.

506	26/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	596,33	0,00	0,00	0,00	596,33
-----	------------	--	-----------	--	-----------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com licenciamento anual (2024 e 2025) de veículo do COREN-GO - HYUNDAI/TUCSON GLSB - PLACA: OMS7C96.

507	27/02/2025	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 FEVEREIRO: (21) - Participação no Evento: Imunidade nos Tempos Modernos, no auditório do Coren-GO.

508	27/02/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

509	27/02/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	27/02/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
511	27/02/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
512	27/02/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
513	27/02/2025	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 JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP						
514	27/02/2025	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

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 JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP						
515	27/02/2025	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 JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP						
516	27/02/2025	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 JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP						
517	27/02/2025	0007	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 JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP						
518	27/02/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP								
519	27/02/2025	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 JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP								
520	27/02/2025	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 JANEIRO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :26/02/2025 - 770ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP								
521	27/02/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEP.								
522	27/02/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	27/02/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 27/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.

524	27/02/2025	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 FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 27/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.

525	27/02/2025	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 FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 27/02/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.

526	27/02/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	2.870,00	2.870,00	2.870,00	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 2025. Locação de veículo tipo Sedan com câmbio automático e ar condicionado no período de 17/02/2025 a 21/02/2025 e 24/02/2025 a 28/02/2025 para uso do Coren/GO nas atividades finalísticas de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, conforme Solicitação nº 003/2025 .

527	27/02/2025	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 FEVEREIRO:(26) - Participação no Julgamento do Processo Ético 902/2023 - PG: 2023.00.528

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	27/02/2025	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	27.066,45	12.872,37	12.872,37	0,00	14.194,08
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2024 a 19/05/2025. E, conforme ordem de serviço nº 001/2025. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a maio de 2025.						
529	27/02/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de FEVEREIRO: (05 e 11) -24ª e 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.						
530	27/02/2025	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de FEVEREIRO: (05 e 11) -24ª e 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.						
531	27/02/2025	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de FEVEREIRO: (05) - 24ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.						
532	27/02/2025	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
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 FEVEREIRO: (05) - 24ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
533	27/02/2025	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 do mês de de FEVEREIRO: (07) - 23ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.							
534	27/02/2025	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 do mês de de FEVEREIRO: (07) - 23ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.							
535	27/02/2025	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	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 do mês de de FEVEREIRO: (07) - 23ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.							
536	27/02/2025	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 do mês de de FEVEREIRO: (07) - 23ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.							
537	27/02/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de FEVEREIRO: (07) - 23ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	28/02/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA 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 mês FEVEREIRO: (06, 12 e 18) - 40ª, 41ª e 42ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.							
539	28/02/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (06, 12 e 18) - 40ª, 41ª e 42ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.							
540	28/02/2025	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
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 FEVEREIRO: (06, 12 e 18) - 40ª, 41ª e 42ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.							
541	28/02/2025	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 FEVEREIRO: (04); (10); (17): Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem do Coren/GO2025							
542	28/02/2025	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 no mês de FEVEREIRO: (04); (10); (17): Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem do Coren/GO2025							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	28/02/2025	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	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 FEVEREIRO: (04); (10); (17): Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem do Coren/GO2025							
544	28/02/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (04); (17): Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana de Enfermagem do Coren/GO2025							
545	28/02/2025	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 FEVEREIRO: (05, 12 e 21) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 33ª, 34ª e 35ª.							
546	28/02/2025	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (05, 12 e 21) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 33ª, 34ª e 35ª.							
547	28/02/2025	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CECILIA COELHO MELO	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 FEVEREIRO: (05, 12 e 21) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 33ª, 34ª e 35ª.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	28/02/2025	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINALDO MARTINS DA SILVA	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 FEVEREIRO: (05, 12 e 21) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 33ª, 34ª e 35ª.							
549	28/02/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (05 e 21) - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - 33ª e 35ª.							
550	28/02/2025	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03, 05, 11) - 65ª, 66ª, 67ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							
551	28/02/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03) - 65ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							
552	28/02/2025	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (11 e 17) - 67ª e 68ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	28/02/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 FEVEREIRO: (05, 11 e 17) - 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.

554	28/02/2025	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03, 05, 11 e 17) - 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.

555	28/02/2025	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (18) - 01ª - Reunião da Comissão de Capacitação e Desenvolvimento Institucional do Coren/GO

Total de empenhos:		322		355.628,76	306.368,40	306.368,40	12.745,60	36.514,76
Ordinários:		321		351.628,76	306.368,40	306.368,40	12.745,60	32.514,76
Estimativos:		1		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00