

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
556	06/03/2025	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) :28/02/2025 - 339ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.						
557	06/03/2025	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) :28/02/2025 - 339ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.						
558	06/03/2025	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) :28/02/2025 - 339ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.						
559	06/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00

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 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) 25 e 26 Total rodado: 329 KM.								
560	06/03/2025	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 da 770ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/02/2025 à 26/02/2025.								
561	06/03/2025	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 MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 06/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.								
562	06/03/2025	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 MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 06/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.								
563	06/03/2025	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	EDNA PEREIRA CRUZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2025.								
564	06/03/2025	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAFAEL MORENO FRANÇA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2025.								
565	06/03/2025	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 MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 06/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. Conforme relatórios em anexo.								
566	07/03/2025	0083	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	200.000,00	43.670,00	43.670,00	0,00	156.330,00
Histórico:		Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2025 a 23/02/2026. Empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.								
567	07/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/03/2025 - 340ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
568	07/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/03/2025 - 340ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	07/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :07/03/2025 - 340ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
571	10/03/2025	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 MARÇO, dia(s) 10. Total rodado: 68 KM.								
572	10/03/2025	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 MARÇO, dia(s) 10/03. Total rodado: 192 KM.								
573	10/03/2025	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 771ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/03/2025 à 10/03/2025.								
574	10/03/2025	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 771ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/03/2025 à 10/03/2025.</p>								
575	10/03/2025	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 13/03/2025 à 14/03/2025.</p>								
576	10/03/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN.. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.</p>								
577	10/03/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.</p>								
578	10/03/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar e prestar apoio na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 19/2024, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.</p>								
579	10/03/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar e prestar apoio na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 19/2024, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.										
580	10/03/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar e prestar apoio na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 19/2024, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.										
581	10/03/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.										
582	10/03/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.										
583	10/03/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.										
584	10/03/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.050,00	820,00	820,00	0,00	230,00

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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.										
585	10/03/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.										
586	10/03/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.										
587	10/03/2025	00018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	350,00	350,00	350,00	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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.										
588	10/03/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00	350,00	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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.										
589	10/03/2025	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

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 MARÇO: (06) - Visita Técnica na Associação de Hospitais Particulares de Goiânia-APACEG.										
590	10/03/2025	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 MARÇO: (06) - Visita Técnica na Associação de Hospitais Particulares de Goiânia-APACEG.										
591	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	901,20	901,20	98,80	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA.										
592	11/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MARÇO, dia(s) 09 e 10. Total rodado: 329 KM.										
593	11/03/2025	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 da 771ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/03/2025 à 10/03/2025.										
594	11/03/2025	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: (28) - Participação na Reunião com a Vigilância Sanitária no Suvisa Health Department, em Goiânia-GO.

595	11/03/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 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 cobertura jornalística na votação da PEC 19, em Brasília. Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.

596	11/03/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª ROP, no Conselho Regional de Enfermagem-Cofen. Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.

597	11/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	820,00	820,00	820,00	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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.

598	11/03/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	780,00	780,00	780,00	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 e uma (01) diária com pernoite para levar e buscar a Presidente, Secretário, Tesoureira e Assessora de Comunicação, em Brasília-DF. Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.

599	11/03/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar e buscar Conselheiros do Coren-GO, em Brasília-DF. Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.</p>										
600	11/03/2025	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de JANEIRO: (14) - Reunião Ordinária dos Coordenadores da Câmara Técnica, Comissões e o DGEP.</p>										
601	11/03/2025	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
602	11/03/2025	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										
603	11/03/2025	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
604	11/03/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
605	11/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
606	11/03/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
607	11/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.								
608	11/03/2025	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

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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

609	11/03/2025	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
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

610	11/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

611	11/03/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

612	11/03/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

613	11/03/2025	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :10/03/2025 - 771ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

614	11/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00	350,00	350,00	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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.

615	11/03/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.

616	11/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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
617	12/03/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás GO: Participar da reunião do setor de fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 10/03 a 11/03/25.								
618	12/03/2025	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	223,15	223,15	223,15	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 Kissia Raydes Rivas Alves de Queiroz Miranda.								
619	12/03/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	726,28	726,28	726,28	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2025. ( 542 KM ).								
620	12/03/2025	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.752,24	1.752,24	1.752,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2025. ( 1043 KM ).								
621	12/03/2025	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.344,64	3.344,64	3.344,64	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 FEVEREIRO de 2025. ( 2144 KM ).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	12/03/2025	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	736,95	736,95	736,95	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de FEVEREIRO de 2025. ( 453 KM ).								
623	12/03/2025	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	456,21	456,21	456,21	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 FEVEREIRO de 2025. ( 333 KM ).								
624	12/03/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.195,11	1.195,11	1.195,11	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 FEVEREIRO de 2025. (813 KM ).								
625	12/03/2025	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Ipiranga-GO. Período: 12/03/25 à 14/03/25.								
626	12/03/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	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 para realizar visita técnica no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 13/03/2025 à 13/03/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
627	13/03/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.843,60	6.843,60	6.843,60	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 07/2025. Lanche para 80 pessoas no(s) dia(s) 12/03/25 em Brasília-DF,								
628	13/03/2025	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 Assessores Dr. Arildo e Diogo de Goiânia a Luziânia-GO. Período: 13/03/2025.								
629	13/03/2025	0399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em Brasília-DF, em apoio a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional n 19/2024. Período: 12/03/2025.								
630	13/03/2025	0400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Ministar Palestra no Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do estado de Goiás-Enaten, em Goiânia-GO. Período: 24/03/2025 à 25/03/2025.								
631	13/03/2025	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 MARÇO: (10) - Entrega de Convites para Evento Enaten, na Maternidade Nascer Cidadão, em Goiânia-GO. Período: 10/03/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
632	13/03/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	14.716,00	14.716,00	14.716,00	0,00	0,00
<p>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 turismo com ar condicionado e motorista particular, no período de 12/03/2025 a 15/03/2025 para uso do Coren/GO nas atividades do evento em Brasília-DF. Solicitação nº 008/2025 .</p>										
633	13/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MARÇO, dia(s) 13 e 14. Total rodado: 329 KM.</p>										
634	13/03/2025	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 304ª Reunião Extraordinária de Plenário-REP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 13/03/2025 à 14/03/2025.</p>										
635	13/03/2025	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 304ª Reunião Extraordinária de Plenário-REP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 13/03/2025 à 14/03/2025.</p>										
636	13/03/2025	0401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	2.222,50	2.222,50	2.222,50	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 Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para Ministrar Palestra no Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do estado de Goiás-Enaten, em Goiânia-GO. Período: 23/03/2025 à 26/03/2025.

637	13/03/2025	0402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SOLANGE FIORI NERY	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do estado de Goiás-Enaten, em Goiânia-GO. Período: 24/03/2025 à 25/03/2025.

638	13/03/2025	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 MARÇO, dia(s) 13/03. Total rodado: 192 KM.

639	13/03/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: (12) - Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais regionais Sul Goiânia, Aparecida de Goiânia e Regional Central de Goiânia. Período: 12/03/2025.

640	13/03/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
641	13/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
642	13/03/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
643	13/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
644	13/03/2025	0006	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
645	13/03/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
646	13/03/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
647	13/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
648	13/03/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.								
649	13/03/2025	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
650	13/03/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s):12/03/2025 - 341ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
651	13/03/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s):12/03/2025 - 341ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
652	13/03/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s):12/03/2025 - 341ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.13/03/2025 - 304ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.										
653	14/03/2025	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(27) - Emissão de relatório final de instrução do processo ético 902/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
654	14/03/2025	0329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(27) - Emissão de relatório final de instrução do processo ético 902/2023.

655	14/03/2025	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINA FERREIRA HONORATO	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(27) - Emissão de relatório final de instrução do processo ético 902/2023.

656	14/03/2025	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 FEVEREIRO: (14) - 19ª Reunião da Câmara de Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.

657	14/03/2025	0319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO	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: (14) - 19ª Reunião da Câmara de Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.

658	14/03/2025	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 no mês de FEVEREIRO: (14) - 19ª Reunião da Câmara de Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
659	14/03/2025	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	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: (14) - 19ª Reunião da Câmara de Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem.							
660	14/03/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HUTRIN e Vila São Cotelengo, em Trindade-GO. Período: 14/03/2025.							
661	14/03/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (04 e 17) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara de Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios em Enfermagem.							
662	14/03/2025	0297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	WILLIAN MARINHO AQUINO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 06/2024 à 06/2025. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2025.							
663	14/03/2025	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 no mês de FEVEREIRO: (04 e 17) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara de Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios em Enfermagem.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
664	14/03/2025	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (04 e 17) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara de Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios em Enfermagem.								
665	14/03/2025	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de FEVEREIRO: (04 e 17) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara de Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios em Enfermagem.								
666	14/03/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	350,00	350,00	350,00	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): uma (01) diária complementar ao empenho 582, sem pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 19/03/2025 à 20/03/2025.								
667	14/03/2025	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 MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 14/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.								
668	14/03/2025	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 MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 14/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
669	14/03/2025	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 conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HEMU e HGG, em Goiânia-GO. Período: 14/03/2025.							
670	14/03/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HUTRIN e Vila São Cotelengo, em Trindade-GO. Período: 14/03/2025.							
671	14/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
672	14/03/2025	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	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:(14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							
673	14/03/2025	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
674	14/03/2025	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:(14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.								
675	14/03/2025	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 MARÇO:(10) - Participação no Julgamento do Processo Ético 970/2024								
676	14/03/2025	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	135,00	135,00	135,00	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 para realizar visita técnica no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 13/03/2025 à 13/03/2025.								
677	17/03/2025	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	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 MARÇO: dia(as) 13 - Entrega de Carteiras Profissionais solicitadas durante o Evento Coren Junto com Você, em Itumbiara-GO.								
678	17/03/2025	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 com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 982/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
679	17/03/2025	0218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 982/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Período: 28/02/2025.								
680	17/03/2025	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 982/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024 e Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Período: 28/02/2025.								
681	17/03/2025	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar a diretoria do Coren-GO na Reunião de Plenária no Conselho Federal de Enfermagem. Local: Brasília-DF. Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.								
682	17/03/2025	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Goiatuba-GO. Período: 19/03/25 à 20/03/25.								
683	17/03/2025	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Novo Brasil-GO. Período: 18/03/25 à 20/03/25.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
684	17/03/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.170,00	910,00	910,00	0,00	260,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Caldas Novas e Rio Quente-GO. Período: 17/03/25 à 21/03/25.</p>								
685	17/03/2025	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realização de fiscalização proativa nas unidades de saúde no município de Caldas Novas-GO. Período: 19/03 a 21/03/25.</p>								
686	17/03/2025	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:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e 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: Caldas-GO. Período: 17/03/25 à 21/03/25.</p>								
687	17/03/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 17/03/25 à 21/03/25.</p>								
688	17/03/2025	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:		<p>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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais São Carlos, Santa Luzia, Hospital Municipal, Posto Arturo, Huego, Regional São Patrício e Secretaria de Saúde, em Goianésia-GO. Período: 12/03/2025.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
689	18/03/2025	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 MARÇO:18/03 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 1.026/2025.								
690	18/03/2025	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Monte Alegre de Goiás-GO. Período: 24/03/25 à 26/03/25.								
691	18/03/2025	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: MARÇO de 2025.								
692	18/03/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES. Cidade: Guarapari-ES. - Período: 20/03/2025 à 23/03/2025.								
693	18/03/2025	0403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOSÉ SOARES GOULART	102,67	102,67	102,67	0,00	0,00
Histórico:		Importância paga a JOSÉ SOARES GOULART que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a taxa de segunda via da carteira profissional, pois o correto seria solicitar a renovação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
694	18/03/2025	0404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUCIA ALFAIA FONSECA	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância paga a MARIA LUCIA ALFAIA FONSECA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a taxa de segunda via da carteira profissional e a taxa de transferência, por motivo de desistência.								
695	18/03/2025	0405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA	256,22	256,22	256,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância paga a VIVIANE VIEIRA DE SOUZA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a anuidade de 2025, pois foi solicitado o pedido de isenção dentro do período previsto na Resolução Cofen 580/2028 Art.40.								
696	18/03/2025	0406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MIRIKIELY APARECIDA ROSA DA SILVA	294,59	294,59	294,59	0,00	0,00
Histórico:		Importância paga a MIRIKIELY APARECIDA ROSA DA SILVA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a anuidade de 2025, por motivo de duplicidade de pagamento uma vez que foi efetuado o pagamento duas vezes, com boletos diferentes.								
697	18/03/2025	0407	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NILVA APARECIDA ROSA DE ARAUJO	227,75	227,75	227,75	0,00	0,00
Histórico:		Importância paga a NILVA APARECIDA ROSA DE ARAUJO que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a anuidade de 2025, pois foi solicitado o pedido de isenção dentro do período previsto na Resolução Cofen 580/2018 Art.40.								
698	18/03/2025	0408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TÂMARA BARBOSA DE SOUZA	56,94	56,94	56,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância paga a TÂMARA BARBOSA DE SOUZA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a anuidade de 2025, por motivo de duplicidade de pagamento. A anuidade foi paga de forma integral e uma parcela a mais.								
699	18/03/2025	0399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em Audiência Pública, em Brasília-DF. Período: 18/03/2025.								
700	19/03/2025	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Caldas Novas-GO. Período: 18/03/25 à 21/03/25.								
701	19/03/2025	0409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LARA CRISTINA EVELYN RIO BRANCO SOUSA	102,67	102,67	102,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LARA CRISTINA EVELYN RIO BRANCO SOUSA, pela devolução do valor referente a taxa de renovação da carteira profissional, por motivo de duplicidade de pagamento.								
702	19/03/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARILDO DE SOUZA	239,72	239,72	239,72	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 Logan SSU4D01 para deslocamento à CALDAS NOVAS/GO no dia 12/02/2025 e retorno 14/02/2025, em apoio ao evento Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	19/03/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HMPA, HEAP e Hospital Santa Mônica, na cidade de Trindade-GO. Período: 17/03/2025.</p>							
704	19/03/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para participar e representar o Coren-GO no Senado Federal em apoio a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 19/2024. Cidade: Brasília-DF - Período: 12/03/2025.</p>							
705	19/03/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MARÇO:18 e 19/03 - Emissão do parecer de admissibilidade referente ao processo ético-disciplinar nº 912/2023.</p>							
706	19/03/2025	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha com pagamento de despesa referente ao Preparo para interposição de recurso de Apelação nos autos do Processo nº 1021108-10.2022.4.01.3500 de autoria de CARLOS JORGE CANDIDO.</p>							
707	19/03/2025	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	57.469,30	0,00	0,00	0,00	57.469,30
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/03/2025 a 01/03/2026. Empenho proporcional aos meses de março a dezembro de 2025.</p>							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
708	20/03/2025	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 MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 15/03/25 - Representar o Coren-GO na colação de grau da turma de Enfermagem da Universidade Paulista (Unip).								
709	20/03/2025	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês de MARÇO:19/03 - Defensor dativo nos autos nº 964/2024.20/03 - Defensor dativo nos autos nº 1.014/2024.								
710	20/03/2025	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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HUGOL, Cais Cândida de Moraes e Urias. Período: 14/03/2025.								
711	20/03/2025	0410	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOSIANNE RODRIGUES DE MELO	102,67	102,67	102,67	0,00	0,00
Histórico:		Importância paga a JOSIANNE RODRIGUES DE MELO que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a taxa de segunda via da carteira profissional, que foi solicitada de forma equivocada ao invés da renovação.								
712	20/03/2025	0411	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIANE KELLY TAVARES	368,36	368,36	368,36	0,00	0,00

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

Histórico: Importância paga a ELIANE KELLY TAVARES que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a anuidade de 2025, por motivo de desistência dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução Cofen 580/2018 Art.40.

713	20/03/2025	0412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DENISE GALVÃO VIEIRA MENDONÇA	428,35	428,35	428,35	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância paga a DENISE GALVÃO VIEIRA MENDONÇA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a inscrição profissional que foi indeferida.

714	20/03/2025	0413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCAS GOMES DE SOUSA	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância paga a LUCAS GOMES DE SOUSA que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento, referente a inscrição profissional que foi indeferida.

715	20/03/2025	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 MARÇO, dia(s) 20. Total rodado: 68 KM.

716	20/03/2025	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 MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 20/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
717	20/03/2025	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 MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 20/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.								
718	20/03/2025	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 do mês de de MARÇO: Acompanhar Fiscalização na UPA do Jardim Curitiba, em Goiânia. Período: 19/03/2025.								
719	20/03/2025	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 MARÇO: Entregar convites para o Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, no HEMU e HGG, em Goiânia. Período: 14/03/2025.								
720	20/03/2025	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 do mês de de MARÇO:13/03/2025 - Entregar convites para o Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, em colégios de Goiânia-GO.. 14/03/2025 - Entregar convites para o Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, no HC e HECAD, em Goiânia.								
721	20/03/2025	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 Tesoureira até Morrinhos-GO. Período: 19/03/2025.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
722	20/03/2025	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 Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :03/02/2025 - 027ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;								
723	20/03/2025	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 FEVEREIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :03/02/2025 - 027ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;								
724	20/03/2025	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 FEVEREIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :03/02/2025 - 027ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;								
725	20/03/2025	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
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, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :03/02/2025 - 027ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;								
726	20/03/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de FEVEREIRO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :03/02/2025 - 027ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;

727	20/03/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.410,00	1.410,00	1.410,00	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: duas (02) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 772ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 19/03 à 20/03/2025 e de 21/03 à 22/03/2025.

728	20/03/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.410,00	1.410,00	1.410,00	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: duas (02) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 772ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 19/03 à 20/03/2025 e de 21/03 à 22/03/2025.

729	21/03/2025	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 MARÇO, dia(s) 21/03. Total rodado: 192 KM.

730	21/03/2025	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.468,61	2.468,61	2.468,61	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 FEVEREIRO de 2025. ( 1107 KM ).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
731	21/03/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.920,60	1.920,60	1.920,60	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 MARÇO. Total rodado: 990 KM. Dias: 17/03/2025 à 19/03/2025.							
732	21/03/2025	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 mês MARÇO: 17/03 - Ministrar aula sobre o Cofen/Coren, no curso de Enfermagem, da FEN-UFG.19/03 - Ministrar Palestra sobre Negligência, Imperícia e Imprudência em Enfermagem, no Hospital Geral de Goiânia.							
733	21/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: 18/03 - Ministrar aula sobre o Cofen/Coren, no curso de Enfermagem, da FEN-UFG.							
734	21/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MARÇO, dia(s) 20 e 21. Total rodado: 329 KM.							
735	21/03/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 772ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 20/03/2025 à 21/03/2025.</p>										
736	21/03/2025	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: 17 e 19/03 - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao processo ético disciplinar nº 709/2019.</p>										
737	21/03/2025	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.</p>										
738	21/03/2025	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de MARÇO:11/03/2025 - Entregar convites para o Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, em UPAs de Senador Canedo-GO.13/03/2025 - Entregar convites para o Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, em colégios de Goiânia-GO..</p>										
739	21/03/2025	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
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: 18/03 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 858/2022.</p>										
740	21/03/2025	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

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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

741	21/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

742	21/03/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

743	21/03/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

744	21/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

745	21/03/2025	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 JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

746	21/03/2025	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
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

747	21/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

748	21/03/2025	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
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

749	21/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

750	21/03/2025	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

751	21/03/2025	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :21/03/2025 - 772ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

752	21/03/2025	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 MARÇO: Entrega de Convites para Evento Enaten, nos hospitais HMPA, HEAP e Hospital Santa Mônica, na cidade de Trindade-GO. Período: 17/03/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	21/03/2025	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	DIEGO VIEIRA DA SILVA	18.220,00	18.220,00	18.220,00	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 14/2025 Presidência e Memorando 18/2025 da Assessoria de Comunicação - Coren/GO. Evento: Encontro dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem-ENATEN, nos dias 24 e 25/03/2025.										
754	21/03/2025	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS	7.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 002/2024 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024. Conforme memorando nº 18/2025 da Assessoria de Comunicação-COREN/GO. Evento: Encontro dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Estado de Goiás-ENATEN, nos dias 24 e 25/03/2025.										
755	21/03/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	51.987,70	51.987,70	51.987,70	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. Memorando nº 137/2025. Conforme solicitação nº 08/2025. Coffee Break e almoço para 300 pessoas no dia 24/03/2025 e Coffee Break e Almoço para 230 pessoas no dia 25/03/2025.										
756	21/03/2025	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: 19/03 - Ministrar Palestra sobre Negligência, Imperícia e Imprudência em Enfermagem, no Hospital Geral de Goiânia.										
757	24/03/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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 Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do estado de Goiás. Cidade: Goiânia/GO - Período: 23/03 à 25/03/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
758	24/03/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do estado de Goiás. Cidade: Goiânia/GO - Período: 23/03 à 25/03/2025.</p>										
759	24/03/2025	0238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA	9.605,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VALNEIDES ARAÚJODA DA COSTA, pela contratação de empresa especializada na execução de eventos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Memorando 014/2025 - Presidência e Memorando 18/2025-ASCOM Coren-GO.</p>										
760	24/03/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	2.296,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00
<p>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 12/03/2025 a 14/03/2025 e 17/03/2025 a 21/03/2025 para uso do Coren/GO, conforme Solicitação nº 009/2025 .</p>										
761	24/03/2025	0069	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, vigência 07/04/24 e 06/04/25, conforme 2º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de janeiro a abril de 2025.</p>										
762	24/03/2025	0061	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.626,50	562,65	562,65	0,00	5.063,85

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/03/2025 a 07/03/2026. Empenho proporcional aos meses de janeiro à dezembro de 2025.</p>										
763	25/03/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN/GO nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar o Conselheiro João Lindolfo em Rio Verde/GO. Período: 26/03/2025.</p>										
764	25/03/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite, para realizar visita ao Hospital Municipal de Rio Verde no município de Rio Verde/GO. Dia(s): 26/03/2025. Decisão COREN/GO nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.</p>										
765	25/03/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, dia(s): 24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025</p>										
766	25/03/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, dia(s): 24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025</p>										
767	25/03/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, dia(s): 24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025								
768	26/03/2025	0414	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAIRE FERREIRA DAS NEVES	428,34	428,34	428,34	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de inscrição, sendo que a mesma foi indeferida pelo Coren/GO.								
769	26/03/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO - Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO.24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025								
770	26/03/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO.24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025								
771	26/03/2025	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO.24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025								
772	26/03/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO.24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025</p>								
773	26/03/2025	0415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para compor a Subcomissão Técnica Avaliadora dos Serviços de Publicidade do Coren/GO em Goiânia-GO. Período: 27/03/2025 à 28/03/2025. Decisão COREN/GO Nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.</p>								
774	26/03/2025	0416	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO BAUER DO CARMO	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para compor a Subcomissão Técnica Avaliadora dos Serviços de Publicidade do Coren/GO em Goiânia-GO. Período: 27/03/2025 à 28/03/2025. Decisão COREN/GO Nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.</p>								
775	26/03/2025	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	1.667,50	1.667,50	1.667,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para compor a Subcomissão Técnica Avaliadora dos Serviços de Publicidade do Coren/GO em Goiânia-GO. Período: 27/03/2025 à 29/03/2025. Decisão COREN/GO Nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.</p>								
776	26/03/2025	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

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 MARÇO/2025, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/03/2025 - 342ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

777	26/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/03/2025 - 342ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

778	26/03/2025	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 MARÇO/2025, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) :19/03/2025 - 342ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.

779	27/03/2025	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	518,30	518,30	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de ABRIL/2025 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.

780	27/03/2025	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a ressarcimento de PEDÁGIO, conforme cupom fiscal, apresentado pelo fiscal Marcos Vinícius José Ribeiro.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
781	27/03/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO.24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025							
782	27/03/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO.24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025							
783	27/03/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
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 MARÇO: 26/03 - Representação no Conselho Estadual de Saúde - Comitê de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV E Hepatites B e C.							
784	27/03/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 26/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 27/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
785	27/03/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 26/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 27/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
786	27/03/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s): 26/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 27/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.

787	27/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MARÇO, dia(s) 23 e 25. Total rodado: 329 KM.

788	27/03/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	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 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) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do estado de Goiás. Cidade: Goiânia/GO - Período: 23/03 à 25/03/2025.

789	27/03/2025	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO.24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025

790	27/03/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO.24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
791	27/03/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO.24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025							
792	28/03/2025	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 MARÇO: (19) - Reunião com profissionais de Enfermagem do Hospital das Clínicas (HC) de Goiânia-GO.							
793	28/03/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do grupo da Comissão Coren Junto com Você. Local: Goiânia -GO.Período: 31/03/25 a 01/04/25.							
794	28/03/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Formosa-GO e Valparaíso-GO.Período: 31/03/25 à 01/04/25.							
795	28/03/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	754,00	754,00	754,00	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 MARÇO/2025, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :28/03/2025 - 343ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
796	28/03/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	696,00	696,00	696,00	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 MARÇO/2025, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :28/03/2025 - 343ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
797	28/03/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	696,00	696,00	696,00	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 MARÇO/2025, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :28/03/2025 - 343ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.								
798	28/03/2025	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Formosa-GO e Valparaíso-GO.Período: 31/03/25 à 01/04/25.								
799	28/03/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO: Participação no Evento: Inovação e Valorização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no auditório do SESC Cidadania de Goiânia/GO.24 - Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 202425 - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025								
800	31/03/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MARÇO:26/03 - Representar o COREN/GO diante das reivindicações da categoria no Hospital HUGOL

801	31/03/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025.

802	31/03/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>246</b>					<b>555.101,60</b>	<b>323.048,65</b>	<b>323.048,65</b>	<b>98,80</b>	<b>231.954,15</b>
Ordinários:	243					334.475,10	263.816,00	263.816,00	98,80	70.560,30
Estimativos:	3					220.626,50	59.232,65	59.232,65	0,00	161.393,85
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

Thais Luane Pereira de A. Prado  
Presidente  
COREN/GO - 440847 - ENF

Limênia Fernandes R. de Souza  
Tesoureira  
COREN/GO 134333 - TE

Cleuzeni Moraes de Paula  
Assessora Financeira  
856.413.081-53

Nívia Rosa da Silva  
Controladora Interna  
782.523.501-00