

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
803	01/04/2025	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .							
804	01/04/2025	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRILde 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.							
805	01/04/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	284,00	284,00	284,00	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, efetuar o translado da Presidente e Secretário do Coren/GO para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04/2025 a 02/04/2025. Obs.: Diária complementar ao empenho nº 794, sendo que neste empenho já foi feito o pagamento devido de uma (01) diária sem pernoite. Resta o pagamento de mais uma diária para completar a sequencia correta dos dias.							
806	02/04/2025	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	825,00	825,00	825,00	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 Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL 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 proceder com a entrega dos convites para o Encontro dos Responsáveis Técnicos, em Luziânia/GO. Dia(s): 03/04 a 04/04/2025.						
807	02/04/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	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 ABRIL 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.						
808	02/04/2025	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	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 nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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): Itapuranga-GO. Período: 03/04/25 à 04/04/25.						
809	02/04/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	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 nº 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 Rio Verde-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO, em Goiânia/GO.Período: 31/03/25 a 01/04/25.						
810	02/04/2025	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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) e nos campos de estágios vinculados: Cidade Ocidental-GO. Período: 02/04/25 à 04/04/25.						
811	02/04/2025	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 MARÇO de 2025.							
812	02/04/2025	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 MARÇO de 2025.							
813	02/04/2025	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 MARÇO de 2025.							
814	02/04/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para levar e trazer a conselheira Marcia de Macedo e a Assessora Albania Thaisy à Luziania-GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.							
815	02/04/2025	0383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da entrega dos convites do encontro de Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.							
816	02/04/2025	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	1.667,50	1.667,50	1.667,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 1º Encontro de Ouvidores do Coren/PI. Local: Teresina-PI. Período: 08/04/2025 à 10/04/2025.						
817	02/04/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
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						
818	02/04/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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						
819	02/04/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Participação nos Eventos: 28 - Reunião na sede da Vigilância Sanitária.						
820	02/04/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	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 nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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) e nos campos de estágios vinculados: Cidade: Palmeiras de Goiás-GO. Período: 03/04/25 à 04/04/25.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
821	03/04/2025	0418	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de quatro (04) pneus 225/60 R18 para a troca do veículo TIGGO do Coren/GO no exercício de 2025.							
822	03/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD e 773ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 03/04 a 04/04/2025.							
823	03/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	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 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 31/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO;01/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO;02/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
824	03/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00	540,00	540,00	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 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 31/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
825	03/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 31/03/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
826	03/04/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio 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 MARÇO: 19 - Reunião com profissionais da Enfermagem no hospital das Clínicas - HC;20 - Reunião com o SindSaúde.							
827	03/04/2025	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (20) - Reunião no Senac sobre workshop de Instrumentalização Cirúrgica.							
828	03/04/2025	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme. Auxílio Representação no mês de MARÇO, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Participação nos Eventos: 27 - Chamada para Workshop sobre Instrumentalização Cirúrgica;28 - Participar do workshop sobre Instrumentalização Cirúrgica.							
829	03/04/2025	0419	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELDA LÚCIA ALVES	227,75	227,75	227,75	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de inscrição. Profissional desistiu de seguir com o processo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
830	04/04/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	280,32	280,32	280,32	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) 04/03. Total rodado: 192 KM.

831	04/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	634,97	634,97	634,97	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 ABRIL dia(s) 04 e 05. Total rodado: 329 KM.								

832	04/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00	825,00	825,00	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 conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 773 Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 04/04 à 05/04/2025.								

833	04/04/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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								

834	04/04/2025	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	616,00	616,00	616,00	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. 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							
835	04/04/2025	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: (14) - Entrega dos convites para o ENATEN - Encontro dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Goiás.							
836	04/04/2025	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 MARÇO: (14) - Entrega dos convites para o ENATEN - Encontro dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Goiás.							
837	04/04/2025	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 1.607de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: 25/03 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.019/2024 protocolo PG 2024.00.990.							
838	04/04/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
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: (31) e ABRIL (01) - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo Ético Disciplinar nº 907/2023.							
839	04/04/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	880,00	880,00	880,00	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. 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							
840	04/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00	825,00	825,00	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 773ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP , na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.							
841	04/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00	825,00	825,00	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, atender convocatória para reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/04/2025 à 07/04/2025.							
842	04/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	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 773ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.							
843	04/04/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (04, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 18) - Produção de conteúdo para as mídias sociais e colaboração institucional nas atividades do Coren-GO.							
844	07/04/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 09/2025. Coffee Break para Evento de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem.								
845	07/04/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
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 139/2025. Conforme solicitação nº 10/2025. Coffee Break para Evento de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital do Coração Anis Rassi, dia 28/03/2025, em Goiânia-GO.								
846	07/04/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
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 140/2025. Conforme solicitação nº 11/2025. Coffee Break para Evento de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Instituto do Rim, dia 28/03/2025, em Goiânia-GO.								
847	07/04/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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 142/2025. Conforme solicitação nº 13/2025. Coffee Break para Evento de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital HEAL, dia 02/04/2025, em Águas Lindas-GO.								
848	07/04/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
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 143/2025. Conforme solicitação nº 14/2025. Coffee Break para Evento de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Mater Dei Premium, dia 03/04/2025, em Goiânia-GO.								
849	07/04/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	5.131,50	0,00	0,00	0,00	5.131,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 136/2025. Conforme solicitação nº 15/2025. Coffee Break para Evento I Fórum Internacional de Processo de Enfermagem da FEN-UFG, dia 05/04/2025, em Goiânia-GO.						
850	07/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.508,00	1.508,00	1.508,00	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):03/04/2025 - 344ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
851	07/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.392,00	1.392,00	1.392,00	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) :03/04/2025 - 344ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
852	07/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.392,00	1.392,00	1.392,00	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) :03/04/2025 - 344ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
853	07/04/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	580,00	580,00	580,00	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
854	07/04/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	580,00	580,00	580,00	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) :04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
855	07/04/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	580,00	580,00	580,00	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) :04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
856	07/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	580,00	580,00	580,00	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) :04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
857	07/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	580,00	580,00	580,00	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
858	07/04/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	580,00	580,00	580,00	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) :04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
859	07/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	580,00	580,00	580,00	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) :04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
860	07/04/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	580,00	580,00	580,00	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) :04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
861	07/04/2025	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	580,00	580,00	580,00	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
862	07/04/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	580,00	580,00	580,00	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) :04/04/2025 - 773ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
863	07/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Parecer de admissibilidade referente ao Processo Ético nº 1027/2025.						
864	07/04/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item: 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2025. Dias 08/04/2025 a 11/04/2025. Conforme Solicitação nº 010/2025. Para ser utilizado em atividades do Setor de Fiscalização pelo fiscal Marcos Vinícius José Ribeiro.						
865	07/04/2025	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 773ª, no auditório do Coren, em Goiânia-GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.						
866	07/04/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	616,00	616,00	616,00	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. 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							
867	07/04/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA 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 1.607 de 66 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de de ABRIL: Acompanhar visita pedagógica dos alunos do 6º ano período de Enfermagem da FEN/UFG, em Goiânia. Período: 01/04/2025.							
868	07/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 04/04/25 - Fórum Internacional de Processo de Enfermagem na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO;05/04/25 - Fórum Internacional de Processo de Enfermagem na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO;07/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
869	07/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 07/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
870	07/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 07/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
871	08/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	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 1.607 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/04/2025 à 07/04/2025.							
872	08/04/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.228,50	1.228,50	1.228,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) Enfermeiro Fiscal realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Formosa e Planaltina -GO. Período: 07/04/25 à 11/04/25.							
873	08/04/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	955,50	955,50	955,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Iporá e São Luís de Montes Belos-GO. Período: 07/04/25 à 10/04/25.							
874	08/04/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.225,50	1.225,50	1.225,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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): Uruaçu, Ceres, Itapaci e Rubiataba-GO. Período: 07/04/25 à 11/04/25.							
875	08/04/2025	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	955,50	955,50	955,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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): Ipameri e Catalão GO. Período: 08/04/25 à 11/04/25.							
876	08/04/2025	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 27 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: "Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos". Local: Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.						
877	08/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	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 reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 10/04/2025 à 11/04/2025.						
878	08/04/2025	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar a cobertura jornalística do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.						
879	08/04/2025	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAFAEL MORENO FRANÇA	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.						
880	08/04/2025	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
881	08/04/2025	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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 Goianésia-GO. Período: 08/04 a 10/04/25.							
882	08/04/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.							
883	08/04/2025	0420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA ALVES DE SOUZA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.							
884	08/04/2025	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês de ABRIL:07/04 - Defensor dativo nos autos nº 1.007/2024.							
885	08/04/2025	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 1.607de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: 03/04 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.020/2024 protocolo PG 2024.00.999.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
886	08/04/2025	0421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAYLA SILVA GOMES	202,77	202,77	202,77	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de inscrição. Profissional desistiu de seguir com o processo.

887	08/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :14/03/2025 - 028ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										

888	08/04/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :14/03/2025 - 028ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										

889	08/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :14/03/2025 - 028ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.										

890	08/04/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :14/03/2025 - 028ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

891	08/04/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :14/03/2025 - 028ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

892	08/04/2025	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
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :20/03/2025 - 029ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.

893	08/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (18) - 43ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(21) - 44ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025:(28) - 45ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.

894	08/04/2025	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (18) - 43ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(21) - 44ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	08/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (28) - 45ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;							
896	09/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL 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 representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.							
897	09/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL 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 representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.							
898	09/04/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Presidente e Secretário do Coren/GO à Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.							
899	09/04/2025	0399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s) : 09/04 a 10/04/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
900	09/04/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s) : 09/04 a 10/04/2025.							
901	09/04/2025	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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): itaberaí-GO. Período: 09/04/25 à 11/04/25.							
902	09/04/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (26) - 21ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem							
903	09/04/2025	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
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) - 21ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem							
904	09/04/2025	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
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) - 21ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
905	09/04/2025	0319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
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) - 21ª Reunião da Câmara Técnica de Legislação e Normas em Enfermagem							
906	09/04/2025	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 Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (19) - 36ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025(26) - 37ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.							
907	09/04/2025	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
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) - 36ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025(26) - 37ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.							
908	09/04/2025	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CECILIA COELHO MELO	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
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) - 36ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025(26) - 37ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.							
909	09/04/2025	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIA FONSECA MUNIZ	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (26) - 37ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
910	09/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
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: (07) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025(26) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher							
911	09/04/2025	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
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: (07) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025(26) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher							
912	09/04/2025	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
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: (07) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025(26) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher							
913	09/04/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: (27 e 31) - 23ª e 24ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.							
914	09/04/2025	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: (27 e 31) - 23ª e 24ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
915	09/04/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: (27 e 31) - 23ª e 24ª- Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.							
916	10/04/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
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: (11, 18, 21) - 69ª, 70ª, 71ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025.(27, 28) - (72,ª 73ª) - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							
917	10/04/2025	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
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: (11, 21) - 69ª, 71ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025.(27) - (72ª) - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							
918	10/04/2025	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
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: (11, 18, 21) - 69ª, 70ª, 71ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025.(27, 28) - (72,ª 73ª) - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							
919	10/04/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
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: (11, 18, 21) - 69ª, 70ª, 71ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025.(27, 28) - (72,ª 73ª) - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
920	10/04/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (11) - 69ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.							
921	10/04/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.							
922	10/04/2025	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.							
923	10/04/2025	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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.							
924	10/04/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
925	10/04/2025	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
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: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.							
926	10/04/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.							
927	10/04/2025	0012	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 mês MARÇO: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.							
928	10/04/2025	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 mês MARÇO: (11) - 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores das Câmaras Técnicas e Comissões do Coren/GO.							
929	10/04/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
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: (07, 19) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem;Decisão Coren-GO nº 1.607 de 16 de fevereiro de 2025(31) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
930	10/04/2025	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
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: (07) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem;Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025(31) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.						
931	10/04/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
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) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem;Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025(31) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.						
932	10/04/2025	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
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: (07, 19) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem;Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025(31) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.						
933	10/04/2025	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	791,19	791,19	791,19	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 MARÇO de 2025. (447 KM).						
934	10/04/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.740,66	2.740,66	2.740,66	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 MARÇO de 2025. (1.651 KM).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
935	10/04/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	876,72	876,72	876,72	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 MARÇO de 2025. (562 KM).							
936	10/04/2025	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.758,72	2.758,72	2.758,72	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 MARÇO de 2025. (1.184 KM).							
937	10/04/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	108,80	108,80	108,80	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MARÇO, dia(s) 07/03. Total rodado: 68 KM.							
938	10/04/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.059,66	1.059,66	1.059,66	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: Águas Lindas-GO. Mês referente MARÇO. Total rodado: 522 KM. Dias: 01/04/2025 à 02/04/2025.							
939	10/04/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.242,36	1.242,36	1.242,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Valparaíso-GO e Formosa-GO. Mês referente MARÇO. Total rodado: 612 KM. Dias: 31/03/2025 à 01/04/2025.							
940	10/04/2025	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	142,00	142,00	142,00	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) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Rio Verde-GO.Período: 11/04/25.							
941	10/04/2025	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
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a coordenadora do setor de Registro e Cadastro a Subseção de Rio Verde-GO. Período: 11/04/2025.							
942	10/04/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar assessores e prestadores no Encontro dos Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 14/04/2025 a 15/04/2025.							
943	10/04/2025	0383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no Encontro dos Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.							
944	10/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	225,00	225,00	225,00	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 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos/GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 345ª Reunião Ordinária da Diretoria. Cidade: Goiânia-GO - Período: 10/04/2025.						
945	10/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos. Cidade: Luziânia-GO - Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.						
946	10/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos. Cidade: Luziânia-GO - Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.						
947	11/04/2025	0372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.667,50	1.667,50	1.667,50	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e três (02) diárias com pernoite, para realizar palestra "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo Futuro da Profissão" no Encontro Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziania-GO. Cidade: Luziania/GO. Período: 13/04/2025 à 15/04/2025.						
948	11/04/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	793,65	793,65	793,65	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 MARÇO de 2025. (555 KM).						
949	11/04/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	710,00	710,00	710,00	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 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 duas (02) diárias com pernoite uma (01) diária sem pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.						
950	11/04/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOELMA ARAÚJO LOPES	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 uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.						
951	11/04/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.						
952	11/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, 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, atender convocatória para reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 11/04/2025 à 12/04/2025.						
953	11/04/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação de estágio nas instituições de ensino UNIASSELVI e fiscalização reativa no Hospital de Santa Helena, em Santa Helena de Goiás/GO.Período: 14/04/25						
954	11/04/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: MorrinhosGO. Período: 22/04/25 à 23/04/25.							
955	11/04/2025	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	710,00	710,00	710,00	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite duas (02) diárias com pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.							
956	11/04/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:09/04 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1010/2024.							
957	11/04/2025	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	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 uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.							
958	11/04/2025	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 ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 08/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 11/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
959	11/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 08/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 09/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 11/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
960	11/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 08/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
961	11/04/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	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 uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.							
962	11/04/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	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 ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.							
963	11/04/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	108,80	108,80	108,80	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MARÇO, dia(s) 11/03. Total rodado: 68 KM.							
964	11/04/2025	0399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	426,00	426,00	426,00	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 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 sem pernoite uma (01) diária com pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.						
965	11/04/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	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 nº 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 Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizas em Rio Verde/GO.Período: 15/04/25 a 16/04/25.						
966	11/04/2025	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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): Caldas Novas GO. Período: 15/04/25 à 17/04/25.						
967	11/04/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.228,50	0,00	0,00	0,00	1.228,50
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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: Novo Gama e Luzânia-GO. Período: 14/04/25 à 18/04/25.						
968	14/04/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos no município de LUZIÂNIA/GO. Dia(s): 14/04 a 15/04/2025.						
969	14/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Luziânia/GO. Cidade: Luziânia/GO - Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.							
970	14/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00	825,00	825,00	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 reunião do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Luziânia/GO. Cidade: Luziânia/GO - Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.							
971	14/04/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.043,42	1.043,42	1.043,42	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 ABRIL. Total rodado: 514 KM. Dias: 09/04/2025 à 10/04/2025.							
972	14/04/2025	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 ABRIL: 08/04 - Acompanhar a presidente na visita técnica no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Goiás - CBM-GO, para realização do 1º Simpósio de Urgência e Emergência.							
973	14/04/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	532,98	532,98	532,98	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 MARÇOde 2025. (329 km).							
974	14/04/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: ABRIL de 2025.										
975	14/04/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizadas em Quirinópolis/GO.Período: 24/04/25										
976	14/04/2025	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. 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): Goiatuba-GO. Período: 15/04/25 à 17/04/25.										
977	14/04/2025	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50
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): Goiatuba-GO. Período: 15/04/25 à 17/04/25.										
978	14/04/2025	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. 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): Itumbiara-GO. Período: 23/04/25 à 25/04/25.										
979	14/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00	540,00	540,00	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 ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 11/04/25 - Visita técnica ao Regional de Saúde Oeste I, em Iporá							
980	14/04/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	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 nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. 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): Acreúna-GO. Período: 15/04/25 à 16/04/25.							
981	14/04/2025	0422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALDEVANIA DA SILVA	368,36	368,36	368,36	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de inscrição. Profissional desistiu de seguir com o processo.							
982	14/04/2025	0218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação referente à finalização e entrega do relatório final na fase de instrução do processo ético nº 959/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
983	14/04/2025	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação referente à finalização e entrega do relatório final na fase de instrução do processo ético nº 959/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.							
984	14/04/2025	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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: Representação referente à finalização e entrega do relatório final na fase de instrução do processo ético nº 959/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.						
985	14/04/2025	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	165,92	165,92	165,92	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a ressarcimento de abastecimento em viagem de fiscalização, conforme cupom fiscal e DANFE nº 253349 emissão 10/04/2025, apresentado pelo fiscal Marcos Vinícius José Ribeiro.						
986	14/04/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	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 ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.						
987	15/04/2025	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 Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 14/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO;15/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.						
988	15/04/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
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 ABRIL (04 e 07)) - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo Ético Disciplinar nº 899/2023.						
989	15/04/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	14.050,40	14.050,40	14.050,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 150/2025. Conforme solicitação nº 16/2025. Coffee Break e Almoço para Evento Encontro de Responsáveis Técnicos, dia 15/04/2025, em Luziânia-GO.							
990	15/04/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
Histórico:			Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item: 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2025. Locação de veículo para os dias 14/04/2025 a 16/04/2025 para ser utilizado em atividades do Encontro de Responsáveis Técnicos em Luziânia-GO, pelo assessor Diogo Freire da Silva, conforme Solicitação nº 012/2025; É Locação de veículo para ser utilizado em atividades do Setor de Fiscalização pelo fiscal Marcos Vinícius José Ribeiro, conforme Solicitação nº 011/2025.							
991	15/04/2025	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
Histórico:			Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item: 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2025. Locação de veículo para os dias 28/04/2025 a 01/05/2025. Conforme Solicitação nº 013/2025, para ser utilizado no evento Coren junto com você, em Mineiros/GO.							
992	15/04/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizadas em São Simão/GO.Período: 25/04/25							
993	15/04/2025	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	6.659,94	6.659,94	6.659,94	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JANEIRO (1.142 Km), FEVEREIRO (899 Km) e MARÇO (2.331 Km) de 2025. Janeiro e Fevereiro custo do km rodado a R\$ 1,47; Março custo do km rodado a R\$ 1,57.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
994	15/04/2025	0418	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	2.483,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de quatro (04) pneus 225/60 R18 para a troca do veículo TIGGO7 do Coren/GO no exercício de 2025, nos termos do PAD PG 2025.00.083.							
995	16/04/2025	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
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: (25) - Palestrante no Encontro de de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - ENATEN, no anfiteatro do Sesc Cidadania em Goiânia-GO.							
996	16/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 346ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 16/04 a 17/04/2025.							
997	16/04/2025	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	94.726,53	10.525,17	10.525,17	0,00	84.201,36
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e 2º termo Aditivo ao Contrato nº 014/2023. Empenho proporcional aos meses de março de 2025 à dezembro de 2025.							
998	16/04/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE

999	16/04/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE

1000	16/04/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE

1001	16/04/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE

1002	16/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE

1003	16/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s) :07/04/2025 - 030ª Reunião da Câmara de Ética - RCE;11/04/2025 - 031ª Reunião da Câmara de Ética - RCE

1004	16/04/2025	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DIOGO FREIRE DA SILVA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao ressarcimento de abastecimento em viagem para o Coren/GO com o objetivo de prestar apoio no Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Luziânia. Em anexo, cupom fiscal e DANFE nº 1129746 emissão em15/04/2025 e 4435 emissão 15/04/2025, apresentado pelo Assessor de TI Diogo Freire da Silva

1005	16/04/2025	0423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FABIANA FRANCISCA DO ROSÁRIO	570,69	570,69	570,69	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de inscrição. Profissional desistiu de seguir com o processo.

1006	16/04/2025	0424	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLEIDIOMAR ALVES DOS SANTOS	102,67	102,67	102,67	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a taxa de segunda via de cédula, o correto a ser solicitado é Renovação de cédula o que não gera taxa ao profissional.

1007	16/04/2025	0425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCIANA SANTOS GOMES	460,45	460,45	460,45	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional ativou a inscrição pelo processo de transferência. Sendo a anuidade de 2025 devida ao Coren de origem.

1008	16/04/2025	0426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	BRENDA THAIS ALVES DE ARAUJO	428,35	428,35	428,35	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional desistiu do seguir com o processo.

1009	16/04/2025	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês de ABRIL:16/04 - Defensor dativo nos autos nº 970/2024.

1010	17/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 17/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	17/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 17/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
1012	17/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 17/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
1013	17/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.508,00	1.508,00	1.508,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):10/04/2025 - 345ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;16/04/2025 - 346ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;							
1014	17/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.392,00	1.392,00	1.392,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):10/04/2025 - 345ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;16/04/2025 - 346ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;							
1015	17/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.392,00	1.392,00	1.392,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):10/04/2025 - 345ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;16/04/2025 - 346ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;							
1016	17/04/2025	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (07) - 24ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares.							
1017	17/04/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (07) - 24ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares.							
1018	17/04/2025	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MARÇO: (07) - 24ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares.							
1019	17/04/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.248,45	1.248,45	1.248,45	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: Caldas Novas. Mês referente ABRIL. Total rodado: 615 KM. Dias: 14/04/2025 à 16/04/2025.							
1020	17/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.875,00	1.875,00	1.875,00	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 Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 576 ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025.						
1021	17/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 576 ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025.						
1022	17/04/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.667,50	1.667,50	1.667,50	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para transportar a Presidente e o Secretário do Coren-GO para participarem da 576ª ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025.						
1023	22/04/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.180,26	1.180,26	1.180,26	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Goiânia-GO, para a cidade de Luziânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente ABRIL, dia(s) 14/04 e 15/04. Total rodado: 404,02 KM.						
1024	22/04/2025	0427	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA GILDA ALVES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
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 ABRIL: (23) - Palestrar em evento institucional, na sede do Coren-GO.						
1025	22/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Planaria - 774ª ROP. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025.							
1026	22/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	993,30	993,30	993,30	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 ABRIL dia(s) 22 e 23. Total rodado: 330 KM.							
1027	22/04/2025	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 ordinária do Setor de Fiscalização. Local: Goiânia-GO.Período: 29/04/25 a 30/04/25.							
1028	22/04/2025	0428	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	THAINARA LÚCIA COELHO DE ARAÚJO	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional desistiu do seguir com o processo.							
1029	22/04/2025	0429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS	270,46	270,46	270,46	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional desistiu do seguir com o processo.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1030	23/04/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIELY ALVES DA SILVA	108,80	108,80	108,80	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente ABRIL, dia(s) 23/04. Total rodado: 68 KM.							
1031	23/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias a Conselheiros, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, 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 do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 04/05/2025 à 05/05/2025.							
1032	23/04/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA HELENA CARVALHO SA	280,32	280,32	280,32	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 ABRIL, dia(s) 23/04. Total rodado: 192 KM.							
1033	23/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 22/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							
1034	23/04/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	677,16	677,16	677,16	0,00	0,00

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

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Goiânia-GO, para a cidade de Luziânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente ABRIL, dia(s) 14/04 a 16/04/2025. Total rodado: 418 KM.

1035	23/04/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:22/04 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1021/2024.

1036	23/04/2025	0195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA - CAO A CHERY MUTIRÃO	974,98	0,00	0,00	0,00	974,98
------	------------	------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa à empresa YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA - CAO A CHERY MUTIRÃO, pela revisão obrigatória anual do veículo Tiggo 7, placa SDA2C75, conforme Ordem de Serviço 26956. Revisão 49.408 km.

1037	24/04/2025	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (08); (11) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO:(07) - 24ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares.

1038	24/04/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (03); (08) e (11) - 25ª; 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	24/04/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (03); (08) e (11) - 25ª; 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;							
1040	24/04/2025	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: ((08) e (11) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;							
1041	24/04/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (03); (08) e (11) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;							
1042	24/04/2025	0286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO	657,50	657,50	657,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de MIneiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.							
1043	24/04/2025	0287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARLON NOGUEIRA DE SOUSA	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de MIneiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.							
1044	24/04/2025	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de MIneiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.							
1045	24/04/2025	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.							
1046	24/04/2025	0420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA ALVES DE SOUZA	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.							
1047	24/04/2025	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DÉBORA GOMES CARVALHO	657,50	657,50	657,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.							
1048	24/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00	825,00	825,00	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 Diárias, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 345ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 23/04 a 24/04/2025.							
1049	24/04/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.053,57	1.053,57	1.053,57	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 ABRIL. Total rodado: 519 KM. Dias: 21/04/2025 à 23/04/2025.							
1050	24/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do I Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/04/2025 à 26/04/2025.							
1051	24/04/2025	0399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	426,00	426,00	426,00	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 sem pernoite uma (01) diária com pernoite para prestar apoio no projeto "Coren Junto com Você", em Mineiros-GO. Período: 29/04/2025 à 30/04/2025.							
1052	24/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.508,00	1.508,00	1.508,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.24/04/2025 - 347ª Reunião Ordinária de diretoria - ROD							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1053	24/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.392,00	1.392,00	1.392,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.24/04/2025 - 347ª Reunião Ordinária de de Diretoria - ROD						
1054	24/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.392,00	1.392,00	1.392,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;24/04/2025 - 347ª Reunião Ordinária de de Diretoria - ROD						
1055	24/04/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	580,00	580,00	580,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1056	24/04/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	580,00	580,00	580,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1057	24/04/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	580,00	580,00	580,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1058	24/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	580,00	580,00	580,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1059	24/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	580,00	580,00	580,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1060	24/04/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	580,00	580,00	580,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1061	24/04/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	580,00	580,00	580,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1062	24/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	580,00	580,00	580,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1063	24/04/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	580,00	580,00	580,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1064	24/04/2025	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	580,00	580,00	580,00	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 ABRIL/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):23/04/2025 - 774ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1065	24/04/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO no evento "Coren Junto com Você", em Mineiros/GO. Dia(s): 28/04 a 30/04/2025.						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1066	24/04/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar palestrantes e assessores no projeto "Coren Junto com Você" em Mineiros/GO. Período: 29/04/2025 a 30/04/2025.							
1067	25/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	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 774ª Reunião Ordinária de Plenário/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025.							
1068	25/04/2025	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: (06) - 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.							
1069	25/04/2025	0155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	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: (06) - 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.							
1070	25/04/2025	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: (06) - 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1071	25/04/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de MARÇO: (06) - 25ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.							
1072	25/04/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (07 e 19) - 33ª e 35ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
1073	25/04/2025	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (07 e 19) - 33ª e 35ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
1074	25/04/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (07 e 19) - 33ª e 35ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.							
1075	25/04/2025	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
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: (12) - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1076	25/04/2025	0341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	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 MARÇO: (12) - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa							
1077	25/04/2025	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	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 MARÇO: (12) - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa							
1078	25/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.							
1079	25/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.							
1080	25/04/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e duas (02) diárias sem pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você". Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 28/04 a 30/04/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1081	25/04/2025	0383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e duas (02) diárias sem pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você". Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 28/04 a 30/04/2025.							
1082	25/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da abertura oficial da Semana de Enfermagem do Coren/SP. Cidade: São Paulo-SP - Período: 05/05/2025 à 08/05/2025.							
1083	25/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 25/04/25 - Participação no evento 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO.							
1084	25/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 25/04/25 - Participação no evento 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO.							
1085	25/04/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 25/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1086	25/04/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Participar do projeto "Coren Junto com Você". Cidade: Mineiros/GOPeríodo: 28/04/25 a 30/04/25.						
1087	25/04/2025	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CECILIA COELHO MELO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (09 e 16) - 38ª e 39ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.						
1088	25/04/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (09 e 16) - 38ª e 39ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.						
1089	25/04/2025	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (09 e 16) - 38ª e 39ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.						
1090	25/04/2025	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIA FONSECA MUNIZ	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (09 e 16) - 38ª e 39ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1091	25/04/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de ABRIL (08) - 2ª Reunião da Comissão de Capacitação e Desenvolvimento Institucional do Coren/GO.							
1092	25/04/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado do Coren/GO(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.							
1093	25/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 24/04/2025 à 25/04/2025.							
1094	25/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAMILA MACENA DA SILVA	678,08	678,08	678,08	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 ABRIL dia(s) 24 e 25. Total rodado: 326 KM.							
1095	25/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	2.028,74	2.028,74	2.028,74	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 ABRIL dia(s) 14 e 15. Total rodado: 674 KM.						
1096	28/04/2025	0327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EURIDES SANTOS PINHO	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você" - PALESTRANTE. Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 29/04 a 30/04/2025.						
1097	28/04/2025	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação no mês de ABRIL: Participação no Evento: (25) - 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO.						
1098	28/04/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.548 de 25 de junho de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL (22 e 23) - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo Ético Disciplinar nº 906/2023.						
1099	28/04/2025	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINA FERREIRA HONORATO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.548 de 25 de junho de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL (23) - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02 - Finalização e entrega de relatório final.						
1100	28/04/2025	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.548 de 25 de junho de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL (23) - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02 - Finalização e entrega de relatório final.						
1101	28/04/2025	0329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DÉBORA JULIANA DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.548 de 25 de junho de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL (23) - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02 - Finalização e entrega de relatório final.						
1102	28/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	1.005,34	1.005,34	1.005,34	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 ABRIL dia(s) 25 e 26. Total rodado: 334 KM.						
1103	28/04/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	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 ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do projeto "Coren Junto com Você" em Mineiros-GO. Período: 29/04/2025 à 30/04/2025.						
1104	28/04/2025	0430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO SOUZA URCINO	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00
Histórico:				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de ABRIL de 2025, para fora do estado, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar como PALESTRANTE do 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência", no Batalhão do Corpo de Bombeiros em Goiânia/GO, no dia 24/04 a 25/04/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1105	28/04/2025	0326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE FREIRE GOMES MESQUITA	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (20) - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde							
1106	28/04/2025	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
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: (20) - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde							
1107	28/04/2025	0327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EURIDES SANTOS PINHO	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (20) - Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde							
1108	28/04/2025	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde							
1109	28/04/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1110	28/04/2025	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde							
1111	28/04/2025	0326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE FREIRE GOMES MESQUITA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde							
1112	28/04/2025	0327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EURIDES SANTOS PINHO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde							
1113	28/04/2025	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher e Câmara Técnica de Atenção a Saúde							
1114	28/04/2025	0431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CINTIA DA SILVA CORDEIRO	102,67	102,67	102,67	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor da taxa de 2ª via da carteira profissional que foi emitida sem necessidade;							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1115	28/04/2025	0432	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ODETE FRANCISCO CASTRO	284,69	284,69	284,69	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor referente a anuidade de 2025, por motivo de desistência da atuação profissional.							
1116	28/04/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAMILA MACENA DA SILVA	678,08	678,08	678,08	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 ABRIL dia(s) 22 e 23. Total rodado: 326 KM.							
1117	29/04/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO							
1118	29/04/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO							
1119	29/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, 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 do 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 24/04/2025 à 25/04/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1120	29/04/2025	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês de ABRIL:28/04 - Defensor dativo nos autos nº 964/2024.

1121	29/04/2025	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 Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 28/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 29/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.

1122	29/04/2025	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
------	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO

1123	29/04/2025	0069	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	JOÃO PAULO TERCENCIO SANTANA -	23.843,35	0,00	0,00	0,00	23.843,35
------	------------	------	------------	---	--------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

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 07/04/25 e 06/04/26, conforme 3º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025.

1124	29/04/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1125	30/04/2025	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO							
1126	30/04/2025	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
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 ABRIL de 2025.							
1127	30/04/2025	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 ABRIL de 2025.							
1128	30/04/2025	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 ABRIL de 2025.							
1129	30/04/2025	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1130	30/04/2025	0330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:28 e 29 - Palestrante no evento Ação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do Hospital Araújo Jorge							
1131	30/04/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO							
1132	30/04/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO							
1133	30/04/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite:Período: 06/05/2025: Participar da abertura oficial da Semana de Enfermagem do Coren/SP. Cidade: São Paulo-SP; Período: 07/05/2025 à 08/05/2025: Reunião solene em homenagem aos profissionais de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Cidade: Recife-PE							
1134	30/04/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite:Período: 06/05/2025: Participar da abertura oficial da Semana de Enfermagem do Coren/SP. Cidade: São Paulo-SP; Período: 07/05/2025 à 08/05/2025: Reunião solene em homenagem aos profissionais de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Cidade: Recife-PE							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1135	30/04/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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 ABRIL: 30/04 - Reunião do Grupo Consultor Comitê de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV E Hepatites B e C.							

Total de empenhos:		333		408.520,83	276.917,64	276.917,64	2.483,00	129.120,19
Ordinários:		332		384.677,48	276.917,64	276.917,64	2.483,00	105.276,84
Estimativos:		1		23.843,35	0,00	0,00	0,00	23.843,35
Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Goiânia-GO, 30 de abril 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