

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1136	05/05/2025	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	GRAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	940,00	940,00	60,00	0,00
Histórico:										Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 31/05/2025 em favor de GRAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .
1137	05/05/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.667,50	1.667,50	1.667,50	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 funcionário(a) do Coren/GO: 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
1138	05/05/2025	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 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 02/05/2025 - Participação na Roda de Conversa: Entidades de Classe da Enfermagem;05/05/2025 - 17/04/25 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.
1139	05/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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): 30/04/2025 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO;MAIO:05/05/2025 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.										
1140	05/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.111,38	2.111,38	2.111,38	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro do Coren/GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente ABRIL dia(s) 28, 29 e 30. Total rodado: 922 KM.										
1141	06/05/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: Complemento de uma (01) diária sem pernoite, pela participação na 335ª Reunião Ordinária da Diretória que foi pago a menor. Em anexo, empenho nº 944 de 10/04/2025 e comprovante de pagamento do valor creditado na conta da Conselheira que validam o ocorrido.										
1142	06/05/2025	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias a Conselheiros, conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Diária dentro do estado, no mês de MAIO: Uma diária (01) sem pernoite e duas diárias (02) com pernoite para prestar apoio no evento Coren junto com você. Cidade: Mineiros-GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.										
1143	06/05/2025	0433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIEL ANTONIO LISBOA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 - Palestrante no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO										
1144	06/05/2025	0434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER RODRIGUES ASSUNÇÃO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 - Palestrante no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO										
1145	06/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 Itapuranga-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.										
1146	06/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 MAIO dia(s) 04 e 05. Total rodado: 326 KM.										
1147	06/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO dia(s) 04 e 05. Total rodado: 68 KM.										
1148	06/05/2025	0435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	FUNEBOM - FUNDO ESPEC REAP MODERNIZAÇÃO/SECRETARIA DA ECONOMIA/GO	974,10	974,10	974,10	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a Taxas Diversas e Encargos, para liberação da construção da nova sede do Coren/GO.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1149	06/05/2025	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 do mês de ABRIL:25/04 - Participação no 1º Simpósio de Urgência e Emergência do Coren/GO
1150	07/05/2025	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 MAIO:06/05 - Palestra para os alunos da Universidade Federal de Goiás - UFG - no auditório do Coren/GO.
1151	07/05/2025	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 MAIO:12/05 - Defensor dativo nos autos nº 902/2023.
1152	07/05/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAMILA MACENA 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de ABRIL:29/04 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1030/2025.
1153	07/05/2025	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 MAIO:07/05 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1031/2025.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1154	07/05/2025	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 no mês de MAIO (05 e 06) - Emissão de parecer conclusivo referente ao processo Ético Disciplinar nº 928/2023.
1155	07/05/2025	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 004/2025 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024. Conforme Despacho nº 02/2025 da Assessoria de Comunicação-COREN/GO. Evento: 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência, no dia 25/04/2025.
1156	07/05/2025	0238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA, pela contratação de empresa especializada na execução de eventos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2024, Pregão Eletrônico nº 90003/2024 - Memorando 151/2025 - Presidência e Memorando 26/2025-ASCOM Coren-GO.
1157	07/05/2025	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 da Reunião da Câmara de Ética do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 04/05/2025 à 05/05/2025.
1158	07/05/2025	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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002. Memorando nº 153/2025. Conforme solicitação nº 17/2025. Coffee Break para o evento: Palestra sobre Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual, Assédio Moral e Discriminação no Ambiente de Trabalho, dia 23/04/2025, no Auditório do Coren/GO.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	07/05/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	20.475,00	20.475,00	20.475,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 153/2025. Conforme solicitação nº 18/2025. 1º Simpósio de Urgência e Emergência, dia 25/04/2025, em Goiânia/GO										
<b>Histórico:</b> 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 154/2025. Conforme solicitação nº 19/2025. Coffee Break para o evento: Coren junto com você, dia(s) 29/04/2025 a 30/04/2025, em Mineiros/GO.										
1160	07/05/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 E MAIO: (25/04) - 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência;(06/05) - Palestrante para a turma do Colégio Vitória, na Câmara Municipal de Goiânia.										
1161	07/05/2025	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HADIRGITON GARCIA GOMES DE - Auxílio Representação ANDRADE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 E MAIO: (25/04) - 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência;(06/05) - Palestrante para a turma do Colégio Vitória, na Câmara Municipal de Goiânia.										
1162	08/05/2025	0180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - Serviços Técnicos Profissionais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho proporcional aos meses de abril a dezembro de 2025.										
1163	08/05/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS - Auxílio Representação	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 e MAIO:(25/04) - 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência;MAIO:(05/06) - Palestra com o tema "Código de Ética aos Profissionais de Enfermagem" no Hospital dos Acidentados, em Goiânia.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1164	08/05/2025	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINA FERREIRA HONORATO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:	Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.548 de 25 de junho de 2024. Auxílio Representação no mês de MAIO (06) - Representar o Coren/GO em Audiência Pública sobre a profissão do Instrumentador, na Assembleia Legislativa de Goiás - ALEGO.									
1165	08/05/2025	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 Mineiros/GO. Período: 22/04/25									
1166	08/05/2025	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	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 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): MINAÇU-GO. Período: 12/05/25 à 16/05/25.									
1167	08/05/2025	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: Realizar fiscalização proativa nas instituições de saúde do município. Local: Planaltina de Goiás-GO. Período: 22/05/25 a 23/05/25.									
1168	08/05/2025	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: Fiscalização proativa nas instituições de saúde do município. Cidade: Dovrelândia/GO Período: 07/05/25 a 08/05/25.									



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1169	08/05/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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: (01, 03, 04, 07, 09, 10, 15, 16, 18 e 23) - Produção de conteúdo para as mídias sociais e colaboração institucional nas atividades do Coren-GO.
1170	08/05/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.574,60	1.574,60	1.574,60	0,00	0,00
Histórico:										Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2025. (1060 KM) e Pedágio.
1171	08/05/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.188,72	1.188,72	1.188,72	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 ABRIL de 2025. (762 KM).
1172	08/05/2025	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	733,19	733,19	733,19	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 ABRIL de 2025. (467 KM).
1173	08/05/2025	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	2.398,35	2.398,35	2.398,35	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 ABRIL de 2025. (1.355 KM).



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1174	08/05/2025	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	4.424,56	4.424,56	4.424,56	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 ABRIL de 2025. (2.713 KM) e Pedágio.
1175	08/05/2025	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.096,58	2.096,58	2.096,58	0,00	0,00
Histórico:										Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2025. (1.263 KM).
1176	09/05/2025	0436	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ADNÚBIA ROCHA DE OLIVEIRA	115,11	115,11	115,11	0,00	0,00
Histórico:										Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento do desconto de anuidade: Devolução do valor da anuidade de 2025, por motivo de desistência da atuação profissional.
1177	09/05/2025	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 05/06 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.028/2025 protocolo PG 2025.00.070.
1178	09/05/2025	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 775º Reunião Ordinária de Plenário no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/05/2025 à 10/05/2025.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1179	09/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 775º Reunião Ordinária de Plenário no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 08/05/2025 à 09/05/2025.										
1180	09/05/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1607 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) do Coren/GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e Audiência Pública na Câmara dos Deputados. Cidade: Brasília/DF - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025.										
1181	09/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 MAIO, dia(s) 09/05. Total rodado: 192 KM.										
1182	09/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 08/05 e 09/05/25. Total rodado: 326 KM.										
1183	09/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.262,00	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):30/04/2025 - 348ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;08/05/2025 - 349ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1184 09/05/2025 0002 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros WEVERTON TEODORO DE JESUS 2.088,00 2.088,00 2.088,00 0,00 0,00										
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):30/04/2025 - 348ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;08/05/2025 - 349ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1185 09/05/2025 0003 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA 2.088,00 2.088,00 2.088,00 0,00 0,00										
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):30/04/2025 - 348ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;08/05/2025 - 349ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1186 09/05/2025 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										
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1187 09/05/2025 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										



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
1188	09/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
1189	09/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
1190	09/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
1191	09/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
1192	09/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
1193	09/05/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRE PACHECO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
1194	09/05/2025	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP										
1195	09/05/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):09/05/2025 - 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
1196	09/05/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	275,00	275,00	275,00	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 Morrinhos/GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 775ª Reunião Ordinária de Plenária. Cidade: Goiânia-GO - Período: 09/05/2025.									
1197	09/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.675,00	1.675,00	1.675,00	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 com pernoite: Cidade: Luziânia/GO - Período: 12/05/2025: Participar da abertura da Semana de Enfermagem do Hospital Estadual de Luziânia/GO; e uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para fora do estado: Cidade: Brasília/DF - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025: Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados.									
1198	09/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.675,00	1.675,00	1.675,00	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 com pernoite: Cidade: Luziânia/GO - Período: 12/05/2025: Participar da abertura da Semana de Enfermagem do Hospital Estadual de Luziânia/GO; e uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para fora do estado: Cidade: Brasília/DF - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025: Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados.									
1199	09/05/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.675,00	1.675,00	1.675,00	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 com pernoite: Cidade: Luziânia/GO - Período: 12/05/2025: Participar da abertura da Semana de Enfermagem do Hospital Estadual de Luziânia/GO; e uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para fora do estado: Cidade: Brasília/DF - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025: Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados.									
1200	09/05/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	1.284,50	1.284,50	1.284,50	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 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado (a) do Coren/GO: uma (01) diária com pernoite: Cidade: Luziânia/GO - Período: 12/05/2025: Participar da abertura da Semana de Enfermagem do Hospital Estadual de Luziânia/GO; e uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para fora do estado: Cidade: Brasília/DF - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025: Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados.						
1201	09/05/2025	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	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) do Coren/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite: Cidade: Brasília/DF - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025: Participar da Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados.						
1202	09/05/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	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) do Coren/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite: Cidade: Brasília/DF - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025: Participar da Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados.						
1203	09/05/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	819,00	819,00	819,00	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) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, transportar os Conselheiros para participarem da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília/DF. Período: 13/05/2025 a 14/05/2025.						
1204	09/05/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.284,50	1.284,50	1.284,50	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 (a) do Coren/GO: uma (01) diária com pernoite: Cidade: Luziânia/GO - Período: 12/05/2025: Participar da abertura da Semana de Enfermagem do Hospital Estadual de Luziânia/GO; e uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para fora do estado: Cidade: Brasília/DF - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025: Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados.						
1205	09/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 775ª Reunião Ordinária de Plenária no Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 08/05/2025 à 09/05/2025.									
1206	09/05/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	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) do Coren/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite: Cidade: Brasília/DF - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025: Participar da Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados.									
1207	09/05/2025	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 MAIO, dia(s) 09 e 10 Total rodado: 330 KM.									
1208	09/05/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	910,50	910,50	910,50	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) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, transportar os Conselheiros para participarem da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília/DF. Período: 13/05/2025 a 14/05/2025.									
1209	09/05/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIELY ALVES DA SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	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) do Coren/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite: Cidade: Brasília/DF - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025: Participar da Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados.									
1210	12/05/2025	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1211	12/05/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIANA BORGES MOREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:										
1212	12/05/2025	0438	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUZIA SOARES TEIXEIRA TELES	227,75	227,75	227,75	0,00	0,00
Histórico:										
1213	12/05/2025	0437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SONIA INÁCIO NOGUEIRA	270,46	270,46	270,46	0,00	0,00
Histórico:										
1214	12/05/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:										



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1215	12/05/2025	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>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 Colaborador(a) do Coren/GO: uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para ministrar o workshop "Método START de Triagem para Rápida Classificação em Incidentes com Múltiplas Vítimas (IVM)" durante a XIX Semana de Enfermagem e V Congresso Internacional de Enfermagem da Universidade Federal de Jataí - UFJ. Cidade: Jataí/GO - Período: 13/05/2025 à 14/05/2025.</p>										
1216	12/05/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, para empregado do Coren/GO: Uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para fora do estado: Cidade: Brasília/DF - Período: 12/05/2025 à 14/05/2025: Participar da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados. Diária complementar ao empenho nº 1200 que foi empenhado com valor a menor (Todas as diárias têm de ser para fora do estado de Goiás).</p>										
1217	12/05/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, para empregado do Coren/GO: Uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para fora do estado: Cidade: Brasília/DF - Período: 12/05/2025 à 14/05/2025: Participar da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados. Diária complementar ao empenho nº 1204 que foi empenhado com valor a menor (Todas as diárias têm de ser para fora do estado de Goiás).</p>										
1218	12/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>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 fora do estado: Cidade: Brasília/DF - Período: 12/05/2025 à 14/05/2025: Participar da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados. Diária complementar ao empenho nº 1197 que foi empenhado com valor a menor (Todas as diárias têm de ser para fora do estado de Goiás).</p>										
1219	12/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>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 fora do estado: Cidade: Brasília/DF - Período: 12/05/2025 à 14/05/2025: Participar da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados. Diária complementar ao empenho nº 1198 que foi empenhado com valor a menor (Todas as diárias têm de ser para fora do estado de Goiás).</p>										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1220	12/05/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
1221	13/05/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARILDO DE SOUZA	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:										
1222	13/05/2025	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
Histórico:										
1223	13/05/2025	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEUSILMA RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:										
1224	13/05/2025	0271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAM MARIA FERNANDES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 970/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.										
1225	13/05/2025	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 970/2024, conforme Decisão Coren-GO 1.548 de 25 de junho de 2024. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.										
1226	13/05/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:07/05/2025 - Acompanhar visita pedagógica aos alunos do curso Técnico Grau Educacional;09/05/2025 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1034/2025.										
1227	13/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Diárias para dentro do estado, no mês de MAIO: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, V Congresso Internacional de Enfermagem da Universidade Federal de Jataí - UFJ. Cidade: Jataí/GO. Período: 12/05/2025 à 13/05/2025.										
1228	14/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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: MAIO de 2025.										
1229	14/05/2025	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.905,12	1.905,12	1.905,12	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2025. (882 KM).									
1230	14/05/2025	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, para empregado do Coren/GO, 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): Pilar de Goiás/GO. Período: 07/05/25 à 09/05/25.									
1231	14/05/2025	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	955,50	0,00	0,00	955,50	0,00	
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, para empregado do Coren/GO, 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): Davinópolis e Ipameri/GO. Período: 12/05/25 à 15/05/25.									
1232	14/05/2025	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50	
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, para empregado do Coren/GO, 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): Corumbaíba/GO. Período: 19/05/25 à 21/05/25.									
1233	14/05/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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, 04, 17, 22, 24, 28, 30) - 74 <sup>a</sup> , 75 <sup>a</sup> , 77 <sup>a</sup> , 78 <sup>a</sup> , 79 <sup>a</sup> , 80 <sup>a</sup> , 81 <sup>a</sup> - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
1234	14/05/2025	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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: (04, 17, 22, 24, 28, 30) - 75ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª, 81ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.										
1235	14/05/2025	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: (04, 22, 24, 30) - 75ª, 78ª, 79ª, 81ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.										
1236	14/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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: (22, 24, 30) - 78ª, 79ª, 81ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.										
1237	15/05/2025	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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;MAIO:12/05 - Palestra na Semana de Enfermagem do SAMU Goiânia com o tema: " Saúde Digital"										
1238	15/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 MAIO: 12/05 - Palestra na Semana de Enfermagem no Centro Universitário Goyases , em Trindade, com o tema: " Inovação e Empreendedorismo na Enfermagem".										
1239	15/05/2025	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:22/61

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês ABRIL: (24, 28, 30) - 79ª, 80ª, 81ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
1240	15/05/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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: (02, 09, 16, 22) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem									
1241	15/05/2025	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (02, 09, 16, 22) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem									
1242	15/05/2025	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIO GALDINO JUNIOR	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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: (02, 09, 22) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem									
1243	15/05/2025	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	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 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (09, 16) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem									
1244	15/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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: (17) - 28ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;										
1245	15/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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: (17) - 28ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;										
1246	15/05/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRE PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: (17) - 28ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;										
1247	15/05/2025	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: (17) - 28ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;										
1248	15/05/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: (17) - 28ª - Reunião da Comissão Regional de Técnicos e Auxiliares;										
1249	15/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1250	15/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (24) - 36ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.										
1251	15/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (24) - 36ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.										
1252	15/05/2025	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	682,50	682,50	409,50	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 dois (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Cromínia e Marzagão-GO. Período: 19/05/25 à 22/05/25.										
1253	15/05/2025	0269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de de ABRIL: (10, 24, 25) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.										
1254	15/05/2025	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de ABRIL: (10, 17, 24, 25) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.										
1255	15/05/2025	0155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de ABRIL: (10, 17, 25) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.										
1256	15/05/2025	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de ABRIL: (10, 17, 24, 25) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.										
1257	15/05/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação do mês de de ABRIL: (10, 17, 24, 25) - Reunião da Comissão de Urgência e Emergência e Alta Complexidade.										
1258	15/05/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.052,60	0,00	0,00	0,00	2.052,60
<b>Histórico:</b> 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 161/2025. Conforme solicitação nº 20/2025. Coffee Break para o evento: Abertura da Semana da Enfermagem do Hospital Estadual de Luziânia, dia(s) 13/05/2025, em Luziânia/GO.										
1259	15/05/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.950,00	1.950,00	1.880,84	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:26/61

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 162/2025. Conforme solicitação nº 24/2025. Coffee Break para o evento: Abertura da Semana da Enfermagem do Hospital Araújo Jorge, dia(s) 24/05/2025, em Goiânia/GO.									
1260	15/05/2025	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	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002. Memorando nº 165/2025. Conforme solicitação nº 22/2025. Coffee Break para o evento: Abertura da Semana da Enfermagem dde Rio Verde, dia(s) 22/05/2025, em Rio Verde-GO.									
1261	15/05/2025	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002. Memorando nº 166/2025. Conforme solicitação nº 23/2025. Coffee Break para o evento: Abertura da Semana da Enfermagem de Santa Helena, dia(s) 22/05/2025, em Santa Helena-GO.									
1262	15/05/2025	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	25.490,00	25.490,00	25.490,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 004/2025 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024. Conforme memorando nº 05/2025 da Assessoria de Comunicação-COREN/GO, para atender ao pedido de Materiais Institucionais para a Semana da Enfermagem.									
1263	15/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.483,92	1.483,92	1.483,92	0,00
Histórico:	Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro do Coren/GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO dia(s) 12, 13 e 14. Total rodado: 648 KM.									



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1264	15/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	84,73	84,73	84,73	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro do Coren/GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO dia(s) 09. Total rodado: 37 KM.										
1265	16/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 09/05/2025 - Cerimônia do Jaleco de Acadêmicos do Curso Técnico em Enfermagem do Genoma, em Trindade-GO.10/05/2025 - Homenagem de dia das mães, vídeo institucional.15/05/2025 - Representar o Coren-GO no Hospital Municipal Célia Câmara e na Câmara Municipal de Goiânia.16/05/2025 - Representar o Coren-GO na abertura da Semana de Enfermagem do Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara.										
1266	16/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 15/05/2025 - Representar o Coren-GO no Hospital Municipal Célia Câmara e na Câmara Municipal de Goiânia.16/05/2025 - Representar o Coren-GO na abertura da Semana de Enfermagem do Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara.										
1267	16/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 15/05/2025 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO. 16/05/2025 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.										
1268	16/05/2025	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Santa Helena/GO. Período: 22/05/2025 à 23/05/2025.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1269	16/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MAIO 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 evento da Semana da Enfermagem, na Universidade de Rio Verde-GO e na Câmara dos Vereadores de Santa Helena-GO, em Rio Verde e Santa Helena-GO. Período: 22/05/2025 à 23/05/2025.										
1270	16/05/2025	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 prestar apoio ao evento de abertura da Semana da Enfermagem, que acontecerá na cidade de Santa Helena-GO. Período: 22/05/2025 à 23/05/2025.										
1271	16/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):14/05/2025 - 350ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;										
1272	16/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):14/05/2025 - 350ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;										
1273	16/05/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):14/05/2025 - 350ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;										
1274	16/05/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO - Serviços Técnicos Profissionais HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA		8.533,14	1.219,02	1.219,02	0,00	7.314,12
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1275	16/05/2025	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.667 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 prestar apoio no evento da Semana da Enfermagem em Santa Helena-GO. Período: 22/05/2025 à 23/05/2025.										
1276	16/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MAIO 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 participar da Sessão Solene em Homenagem ao dia Internacional da Enfermagem e da Audiência Pública na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF. Período: 13/05/2025 à 14/05/2025.										
1277	16/05/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 prestar transporte designados a prestar apoio no evento de abertura da Semana da Enfermagem, que acontecerá na cidade de Rio Verde e Santa Helena-GO. Período: 22/05/2025 à 23/05/2025.										
1278	16/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 uma (01) diária com pernoite para participar da Semana da Enfermagem, na cidade de Bom Jesus de Goiás. Período: 18 e 19/05/2025.										
1279	16/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 uma (01) diária com pernoite para participar da Semana da Enfermagem, na cidade de Bom Jesus de Goiás. Período: 18 e 19/05/2025.										
1280	16/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 uma (01) diária com pernoite para participar da Semana da Enfermagem, na cidade de Bom Jesus de Goiás. Período: 18 e 19/05/2025.										
1281	16/05/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 Chefe de Gabinete (a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar da Semana da Enfermagem, na cidade de Bom Jesus de Goiás. Período: 18 e 19/05/2025.										
1282	16/05/2025	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATEUS GONÇALVES DA SILVA	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, de fora do Estado de Goiás, para Colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar da Semana da Enfermagem do Coren-GO e ministrar palestra de encerramento, no Auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO. Período: 20 e 21/05/2025.										
1283	16/05/2025	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Diárias para dentro do estado, no mês de MAIO: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, Participar da Semana de Enfermagem em Bom Jesus. Cidade: Bom Jesus/GO. Período: 18/05/2025 à 19/05/2025.									
1284	16/05/2025	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Diárias para dentro do estado, no mês de MAIO: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, Participar da Semana de Enfermagem em Bom Jesus. Cidade: Bom Jesus/GO. Período: 18/05/2025 à 19/05/2025.									
1285	16/05/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	273,00	273,00	273,00	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, para levar Coordenadora do Registro e Cadastro em Brasília-DF. Período: 19/05/2025 à 19/05/2025.									
1286	16/05/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:	Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado (a) do Coren/GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Bom Jesus-GO. Período: 18/05 à 19/05/2025.									
1287	16/05/2025	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	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. para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (01) diária com pernoite, para participar da Semana da Enfermagem. Período: 20/05 a 21/05/25.									
1288	16/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 da Semana da Enfermagem, no Auditório do Sesc. Local: Goiânia-GO. Período: 20/05/25 a 21/05/25.										
1289	16/05/2025	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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): Montes Claros-GO. Período: 19/05/25 à 21/05/25.										
1290	16/05/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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) do Coren/GO residente na cidade de Goianésia-GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite: Participar da Semana da Enfermagem, no Auditório do Sesc, em Goiânia-GO. Período: 19/05/2025 à 21/05/2025										
1291	16/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: 15/05 - Participar Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem.										
1292	19/05/2025	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: (11, 24) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher										
1293	19/05/2025	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1294	19/05/2025	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: (11, 24) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher										
1295	19/05/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: (11, 24) - Reunião da Câmara Técnica da Saúde da Mulher										
1296	19/05/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: (10) - 46ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(14) - 47ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(15) - 48ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(29) - 49ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;										
1297	19/05/2025	11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> 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: (10) - 46ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(14) - 47ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(15) - 48ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(29) - 49ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;										
1298	19/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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: (10) - 46ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(14) - 47ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(15) - 48ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(29) - 49ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;										
1299	19/05/2025	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: (10) - 46ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(14) - 47ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno;(29) - 49ª - Reunião do Comitê Regional de Controle Interno.										
1300	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de MARÇO: (19)22ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.ABRIL: (16) - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 202525ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.										
1301	19/05/2025	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de MARÇO: (19)22ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.ABRIL: (16) - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 202525ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.										
1302	19/05/2025	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação do mês de MARÇO: (19)22ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.ABRIL: (16) - Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 202525ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.										
1303	19/05/2025	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	2.334,50	2.334,50	2.334,50	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, para empregado do Coren/GO, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três diárias (03) com pernoite, para participar do Encontro de Coordenadores do Setor de Registro e Cadastro dos Corens no COFEN, em Brasília/DF.Período: 19/05/2025 a 22/05/2025.										
1304	19/05/2025	0427	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA GILDA ALVES	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, para empregado do Coren/GO, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma diária (01) com pernoite, para realizar palestra no evento da Semana da Enfermagem com o tema: "Desenvolvimento Pessoal e Profissional: como investir em si mesmo para cuidar melhor do outro", nas cidades de Rio Verde/Go e Santa Helena de Goiás/GO.Período: 22/05/2025 a 23/05/2025.										
1305	19/05/2025	0439	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NICOLE SILVA DO EGITO LUZ	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, para empregado do Coren/GO, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma diária (01) com pernoite, para prestar apoio aos profissionais da Enfermagem na Semana da Enfermagem que ocorrerá na cidade Santa Helena de Goiás/GO.Período: 22/05/2025 a 23/05/2025.										
1306	19/05/2025	0440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, para empregado do Coren/GO, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma diária (01) com pernoite, para prestar apoio aos profissionais da Enfermagem na Semana da Enfermagem que ocorrerá na cidade Santa Helena de Goiás/GO.Período: 22/05/2025 a 23/05/2025.										
1307	19/05/2025		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
<b>Histórico:</b> 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 (23) - 3ª Reunião da Comissão de Capacitação e Desenvolvimento Institucional do Coren/GO.										



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1308	19/05/2025	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem									
1309	19/05/2025	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	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: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem									
1310	19/05/2025	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 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (28) - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem									
1311	19/05/2025	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 MAIO:14/05/2025 - Emissão de parecer de admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1033/2025.									
1312	19/05/2025	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	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 de MAIO:15/05 - Defensor dativo nos autos nº 970/2024.16/05 - Defensor dativo nos autos nº 1.007/2024.									



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1313	19/05/2025	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: 15/05 - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao processo ético disciplinar nº 1.037/2025 protocolo PG 2025.00.144.									
1314	19/05/2025	0441	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA	21.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	18.000,00	
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em palestras, curso e capacitação para o Coren GO: atualização e reciclagem dos empregados públicos do Coren GO referente ao exercício de 2025.									
1315	19/05/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	960,19	960,19	960,19	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 MAIO. Total rodado: 473 KM. Dias: 13/05/2025 à 14/05/2025.									
1316	20/05/2025	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 MAIO: (07) - 40ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
1317	20/05/2025	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CECILIA COELHO MELO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1318	20/05/2025	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (07) - 40ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.										
1319	20/05/2025	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (07) - 40ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.										
1320	20/05/2025	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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: (29)26ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.										
1321	20/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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: (29)26ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.										
1322	20/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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: (29)26ª - Reunião da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócio em Enfermagem.										
1323	20/05/2025	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> 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										
1324	20/05/2025	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	381,31	381,31	381,31	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com restituição ao empregado do Coren-GO: Restituição referente ao valor pago, pelo empregado, no abastecimento do veículo TIGGO-07 devido falha técnica no cartão de abastecimento da Autarquia. Comprovante de abastecimento em anexo e notas fiscais nº 516771/3220.										
1325	20/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 Conselheiro(a) e empregados terceirizados do Coren/GO para participarem e prestar apoio no evento da Semana da Enfermagem em Santa Helena de Goias/GO. Período: 22/05/2025 à 23/05/2025.										
1326	20/05/2025	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS - Serviços Técnicos Profissionais LTDA		2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA, para a aquisição de materiais institucionais, para atender ao pedido nº 006/2025 e conforme Ata de Registro de preços nº 05/2024 e Pregão Eletrônico nº 9003/2024. Conforme memorando nº 008/2025 da Assessoria de Eventos-COREN/GO. Evento: Semana da Enfermagem, no dia 20/05/2025.										
1327	20/05/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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. Conforme memorando nº 168/2025 - Gabinete. Solicitação nº 26/2025. Coffee Break para o evento: Solenidade na Assembléia Legislativa de Goiás - ALEGO, dia(s) 24/05/2025, em Goiânia-GO.										
1328	20/05/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO no evento Semana da Enfermagem, em Rio Verde/GO e Santa Helena de Goiás. Dia(s) : 22/05 a 23/05/2025.										
1329	20/05/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens	SHOW BAR EIRELI	32.846,40	0,00	0,00	0,00	32.846,40
<b>Histórico:</b> 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. Conforme memorando nº 167/2025 - Gabinete. Solicitação nº 25/2025. Coffee Break para o evento: Semana da Enfermagem, dia(s) 20/05/2025 a 21/05/2025, em Goiânia-GO.										
1330	20/05/2025	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	10.885,91	10.885,91	0,00	19.114,09
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Maio a Dezembro de 2025 - Nova Sede.										
1331	21/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 uma (01) diária com pernoite para participar da Semana da Enfermagem, em Rio Verde/Go e Santa Helena de Goiás/GO. Período: 22/05 e 23/05/2025.22/05/2025: Universidade de Rio Verde/GO23/05/2025: Câmara de Vereadores de Santa Helena/GO										
1332	21/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 uma (01) diária com pernoite para participar da Semana da Enfermagem, em Rio Verde/Go e Santa Helena de Goiás/GO. Período: 22/05 e 23/05/2025.22/05/2025: Universidade de Rio Verde/GO23/05/2025: Câmara de Vereadores de Santa Helena/GO										
1333	21/05/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 uma (01) diária com pernoite para participar da Semana da Enfermagem, em Rio Verde/Go e Santa Helena de Goiás/GO. Período: 22/05 e 23/05/2025.22/05/2025: Universidade de Rio Verde/GO23/05/2025: Câmara de Vereadores de Santa Helena/GO										
1334	21/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 20/05 e 21/05/25 - Realização da Semana da Enfermagem do Coren/GO, no Auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia/GO.										
1335	21/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 20/05 e 21/05/25 - Realização da Semana da Enfermagem do Coren/GO, no Auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia/GO.										
1336	21/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 20/05 e 21/05/25 - Realização da Semana da Enfermagem do Coren/GO, no Auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia/GO.										
1337	21/05/2025		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 uma (01) diária com pernoite para participar da Semana da Enfermagem, em Rio Verde/Go e Santa Helena de Goiás/GO. Período: 22/05 e 23/05/2025.22/05/2025: Universidade de Rio Verde/GO23/05/2025: Câmara de Vereadores de Santa Helena/GO										
1338	21/05/2025	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:20/05 e 21/05/2025 - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren/GO										
1339	21/05/2025	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de Itumbiara-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, pela participação nos eventos da celebração da Semana da Enfermagem-GO, em Goiânia/GO. Período: 20/05/2025 à 21/05/2025.										
1340	22/05/2025	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 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 do evento: para prestarem atendimento e apoio aos profissionais durante a Semana da Enfermagem. Cidade: Rio Verde e Santa Helena-GO. Período: 22/05/2025 à 23/05/2025.										
1341	22/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Diárias para dentro do estado, no mês de MAIO: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, Participar da Sessão Solene na Assembleia Legislativa de Goiás - ALEGO - Cidade: Goiânia/GO. Período: 24/05/2025 à 25/05/2025.										
1342	22/05/2025	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:20/05 e 21/05/2025 - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren/GO										
1343	22/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:21/05/2025 - Palestrante na Semana da Enfermagem do Coren/GO. Tema: Liderança e bem estar na enfermagem										
1344	22/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:20/05/2025 - Palestrante na Semana da Enfermagem do Coren/GO, na Câmara de Vereadores de Aragoiânia/GO. Tema: Atendimento ao Politraumatizado (Urgência e Emergência)										
1345	22/05/2025	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (07) - 40ª Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.										
1346	22/05/2025	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (15) - Palestrante no Centro Universitário FacUnicamps - Tema: O Empreendedorismo da Enfermagem nas Práticas Integrativas em Saúde Mental e no Processo de Cuidar da Enfermagem, em comemoração a Semana da Enfermagem.										
1347	22/05/2025	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KAMILA MACENA DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar das comemorações da Semana da Enfermagem. Cidade: Goiânia/GO - Período: 19/05/2025 à 21/05/2025.										
1348	22/05/2025	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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. Conforme memorando nº 169/2025 - Gabinete. Solicitação nº 27/2025. Coffee Break para o evento: Semana da Enfermagem, dia(s) 26/05/2025, em Aparecida de Goiânia-GO - Escola do Futuro.										
1349	22/05/2025	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação FABRICIO FERREIRA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:20/05 e 21/05/2025 - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren/GO										
1350	22/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:20/05 e 21/05/2025 - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren/GO										
1351	23/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (15) - Ministrar palestra com o tema: O Empreendedorismo da Enfermagem nas Práticas Integrativas em Saúde: Impactos na Saúde Mental e no Processo de Cuidar em Enfermagem" - Centro Universitário FacUnicamps;(21) - Participação nas comemorações da Semana da Enfermagem, em Goiânia/GO										
1352	23/05/2025	0019	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 22/05/2025 - Representar o Coren/GO na Semana da Enfermagem em Morrinhos/GO23/05/2025 - Onde foram realizadas atividades no Coren-GO.										
1353	23/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):20/05/2025 - 351ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;										
1354	23/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):20/05/2025 - 351ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;										
1355	23/05/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com JETONS pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MAIO/2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, no(s) dia(s):20/05/2025 - 351ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD;										
1356	23/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 20/05 e 21/05/25. Total rodado: 326 KM.										
1357	23/05/2025	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:20/05 e 21/05/2025 - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren/GO										
1358	23/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:20/05 e 21/05/2025 - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren/GO										
1359	23/05/2025	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:(21) - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren/GO;(24) - Participação na sessão solene na Assembleia Legislativa - ALEGO										
1360	23/05/2025	0330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:20/05/2025 - Palestrante na abertura da Semana da Enfermagem do Coren/GO, com o tema: Bem estar, Saúde Mental e Valorização para o Trabalho da Enfermagem, Auditório do SESC Cidadania em Goiânia/GO										
1361	23/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (08) - 35ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.										
1362	23/05/2025	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (08) - 35ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.										
1363	23/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (08) - 35ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.										
1364	26/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 24/05/25 - Sessão solene em homenagem aos profissionais de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás - ALEGO, em Goiânia/GO.										
1365	26/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 24/05/25 - Sessão solene em homenagem aos profissionais de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás - ALEGO, em Goiânia/GO.										
1366	26/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 24/05/25 - Sessão solene em homenagem aos profissionais de Enfermagem, na Assembleia Legislativa de Goiás - ALEGO, em Goiânia/GO;26/04/25 - Atividades administrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo										
1367	26/05/2025	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILDO JUSTINO DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:(23) - Prestar apoio na Semana da Enfermagem na Universidade de Rio Verde/GO e na Câmara de Vereadores de Santa Helena/GO. Pagamento de uma (01) Representação, devido ao fato do Conselheiro estar de diária no dia 22/05/2025.										
1368	26/05/2025	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NILDO JUSTINO DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Diárias para dentro do estado, no mês de MAIO: Uma diária (01) sem pernoite e duas diárias (02) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, Participar da Semana de Enfermagem no Sesc Cidadania em Goiânia/GO - Goiânia/GO. Período: 20/05/2025 à 22/05/2025.										
1369	26/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Palestra no auditório do espaço Sinta-se Bem Unimed Goiânia, com o tema: Ética na Enfermagem;(20 e 21) - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren/GO										
1370	26/05/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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. Conforme memorando nº 171/2025 - Gabinete. Solicitação nº 28/2025. 2 Coffee Break para o evento: Semana da Enfermagem na Faculdade IESGO, dia(s) 26/05/2025 e 29/05/2-25, em Formosa-GO.										
1371	26/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1372	26/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:24/05/2025 - Participação na sessão solene na Assembleia Legislativa - ALEGO										
1373	26/05/2025	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIELY ALVES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 MAIO:(20 e 21) - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem										
1374	26/05/2025	0287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARLON NOGUEIRA DE SOUSA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 prestar apoio na área de TI no evento da Semana de Enfermagem na cidade de Formosa/GO. Período: 28/05/2025 à 29/05/2025.										
1375	26/05/2025	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 prestar apoio no evento da Semana de Enfermagem na cidade de Formosa/GO. Período: 28/05/2025 à 29/05/2025.										
1376	26/05/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 prestar apoio no evento da Semana de Enfermagem na cidade de Formosa/GO. Período: 28/05/2025 à 29/05/2025.										
1377	26/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Semana de Enfermagem na cidade de Formosa/GO. Período: 28/05/2025 à 29/05/2025.										
1378	26/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 Conselheiro(a) do Coren/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Semana de Enfermagem na cidade de Formosa/GO. Período: 28/05/2025 à 29/05/2025.										
1379	26/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/05/2025 à 26/05/2025.										
1380	26/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 25/05 e 26/05/25. Total rodado: 326 KM.										
1381	26/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 da Reunião da Câmara de Ética, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/05/2025 à 26/05/2025.										
1382	26/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 da 775ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 27/05/2025 à 28/05/2025.										
1383	26/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 775ª Reunião Ordinária de Plenário, no Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 27/05/2025 à 28/05/2025.										
1384	26/05/2025	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.065,75	1.065,75	1.065,75	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem para assessor(a), devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade: Rio Verde/GO e Santa Helena/GO. Mês referente MAIO. Total rodado: 525 KM. Dias: 22/05/2025 à 23/05/2025.										
1385	26/05/2025	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (20 e 21) - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren/GO;(24) - Ministrar palestra na Semana da Enfermagem no Colégio Genoma, em Trindade/GO										
1386	27/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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. Conforme memorando nº 172/2025 - Gabinete. Solicitação nº 29/2025. Coffee Break para o evento de Enfermagem no Cotec, dia(s) 27/05/2025, em Goiânia-GO - Cotec Sebastião Siqueira.										
1387	27/05/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para prestar apoio no evento da Semana da Enfermagem, em Formosa/GO. Dia(s): 28/05 a 29/05/2025.										
1388	27/05/2025	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (12) - Palestra na abertura da Semana da Enfermagem do Centro Universitário Goyazes;(19) - Participar da mesa diretiva da 1ª Semana de Enfermagem da FACEP - Faculdade Científica de Ensino e Pesquisa;(20 e 21) - Participação nos eventos de celebração da Semana da Enfermagem do Coren-GO.										
1389	27/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 da reunião mensal de Fiscalização . Local: Goiânia-GO.Período: 28/05/25 a 29/05/25.										
1390	27/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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. Conforme memorando nº 173/2025 - Gabinete. Solicitação nº 30/2025. Coffee Break para o evento de Enfermagem no Hospital da Mulher e Maternidade Célia Câmara, dia(s) 27/05 e 28/05/2025, em Goiânia-GO.										
1391	28/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 27/04/25 - Atividades administrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo										
1392	28/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 26/04/25 - Participação no evento da Semana da Enfermagem em Aparecida de Goiania/GO27/04/25 - Participação no evento da Semana da Enfermagem no COTEC - Sebastião Siqueira										
1393	28/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 26/04/25 - Participação no evento da Semana da Enfermagem em Aparecida de Goiania/GO27/04/25 - Participação no evento da Semana da Enfermagem no COTEC - Sebastião Siqueira										
1394	28/05/2025	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás e 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 prestar apoio no evento da Semana da Enfermagem e duas (02) diárias com pernoite para fora do Estado de Goiás, para representar o Coren-GO na ROP do Coren-DF e prestar apoio no evento Semana da Enfermagem na Camara Municipal de Santo Antônio do Descoberto-GO. Local:Goiânia-GO a Formosa-GO. Período: 28/05/2025 à 29/05/2025 eFormosa-GO a Brasília-DF. Período: 29/05/2025 a 31/05/2025.										
1395	28/05/2025	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	1.334,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com duas (02) diárias com pernoite, para participar da ROP do Coren-DF e participar da Moção em homenagem à Semana da Enfermagem na Camara Municipal da cidade de Santo Antônio do Descoberto-GO. Dia(s): 29/05/2025 a 31/05/2025.										
1396	28/05/2025	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.334,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar da ROP do Coren-DF e participar da Moção em homenagem à Semana da Enfermagem na Camara Municipal de Santo Antônio do Descoberto-GO. Dia(s): 29/05/2025 a 31/05/2025.										
1397	28/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com duas (02) diárias com pernoite, para participar da ROP do Coren-DF e participar da Moção em homenagem à Semana da Enfermagem na Camara Municipal de Santo Antônio do Descoberto-GO. Dia(s): 29/05/2025 a 31/05/2025.										
1398	28/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com duas (02) diárias com pernoite, para participar da ROP do Coren-DF e participar da Moção em homenagem à Semana da Enfermagem na Camara Municipal de Santo Antônio do Descoberto-GO. Dia(s): 29/05/2025 a 31/05/2025.										
1399	28/05/2025	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WEVERTON TEODORO DE JESUS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 com pernoite: Cidade: Luziânia/GO - Período: 01/06/2025: Participar do evento do Hospital Jardim Ingá; e meia (1/2) diária sem pernoite para fora do estado: Cidade: Brasília/DF - Período: 02/06/2025.										
1400	28/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 com pernoite e meia (1/2) sem pernoite: Cidade: Luziânia/GO - Período: 01/06/2025 a 02/06/2025: Participar de evento do Hospital Jardim Ingá. Luziania-GO.										
1401	28/05/2025	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.351,83	2.351,83	2.351,83	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 do Coren/GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO dia(s) 18, 19, 22 e 23. Total rodado: 1.027 KM.									
1402	29/05/2025	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 realizar o transporte da Conselheiro(a) Limênia de Goiânia/GO a Morrinhos/GO. Período: 28/05/2025. Cidade: Morrinhos/GO									
1403	29/05/2025	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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: Participar do Evento da Semana da Enfermagem, no Auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO. Período: 20/05/2025 à 21/05/2025.									
1404	29/05/2025	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 MAIO: Participar do Evento da Semana da Enfermagem, no Auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO. Período: 20/05/2025 à 21/05/2025.									
1405	29/05/2025	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	REGINALDO MARTINS DA 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 MAIO: Participar do Evento da Semana da Enfermagem, no Auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO. Período: 21/05/2025.									
1406	29/05/2025	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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 realizar o transporte da Conselheiro(a) Limênia. Período: 01/06 a 02/06/2025. Cidade: Luziania/GO										
1407	29/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 MAIO, dia(s) 28/05. Total rodado: 192 KM.										
1408	29/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (26) - Palestra na Semana da Enfermagem - Secretaria de Aparecida de Goiânia										
1409	29/05/2025	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 maio:(12) - Representar o Coren/GO nas Comemorações da Semana da Enfermagem - HGG;(15) - Representar o Coren/GO nas Comemorações da Semana da Enfermagem - HEAPA;(16) - Representar o Coren/GO nas Comemorações da Semana da Enfermagem - UNIMED/Goiânia;(27) - Participar do Simpósio de Desenvolvimento Profissional da AHPACEG - Associação dos Hospitais Privados.										
1410	29/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de MAIO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Dia(s): 29/05/25 - Atividades administrativas realizadas na sede do Coren-GO, conforme relatórios em anexo										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1411	29/05/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA BORGES MOREIRA	1.035,44	1.035,44	1.035,44	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 MAIO, dia(s) 26/05/2025 Total rodado: 344 KM.										
1412	29/05/2025	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANA BORGES MOREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (12) - Abertura da Semana da Enfermagem no HAPVIDA.(26) - Representar o Coren-GO na Semana da Enfermagem na Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia-GO.										
1413	29/05/2025	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MAIO, para participar da Semana da Enfermagem, no auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO. Período: 20/05/2025 à 21/05/2025.										
1414	29/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MAIO, dia(s) 27/05 e 28/05/25. Total rodado: 326 KM.										
1415	29/05/2025	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 1.607 de 26 fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para Conselheiro(a) do Coren-GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite. Período: 27/05/2025 à 28/05/2025: 776ª Participar da Reunião Ordinária de Plenário, no auditório do Coren-GO.									
1416	29/05/2025	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E - Festividades e Homenagens SHOW BAR EIRELI	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
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. Conforme memorando nº 174/2025 - Gabinete. Solicitação nº 31/2025. Coffee Break para o evento de Enfermagem no Hospital da Criança e Adolescente - HECAD, dia(s) 02/06/2025, em Goiânia-GO.									
1417	29/05/2025	0127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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 MAIO:20 e 21 - Participar da Semana da Enfermagem, no auditório do Sesc Cidadania, em Goiânia-GO19 e 24 - Prestar apoio institucional na Confecção e Edição de vídeos para as redes sociais do Coren-GO.									
1418	29/05/2025	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 MAIO: 28/05 - Representar o Coren-GO na reunião Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C - COMCISS									
1419	29/05/2025	0390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:	Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607de 26 de fevereiro de 2025. Auxílio Representação mês MAIO: (20 e 21) - Participar das comemorações da Semana da Enfermagem no SESC Cidadania em Goiânia									
1420	30/05/2025	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.228,50	1.228,50	1.228,50	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b> 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): SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO. Período: 02/06/25 à 06/06/25.										
1421	30/05/2025	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
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.607 de 26 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MAIO: (26) - Representar o Coren-GO na Semana da Enfermagem na Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia-GO.										
1422	30/05/2025	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
<b>Histórico:</b> 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 MAIO, dia(s) 28 e 27 Total rodado: 330 KM.										
1423	30/05/2025	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 352ª Reunião Ordinária de Diretória. Cidade: Goiânia-GO - Período: 30/05/2025.										
1424	30/05/2025	0442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VANDA MARIA DE ALMEIDA	102,67	102,67	102,67	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional solicitou a devolução da taxa de emissão de segunda via de cédula emitido indevidamente.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1425	30/05/2025	0443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EURIPIDA RODRIGUES DOS SANTOS	284,70	284,70	284,70	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento ao profissional do valor referente a anuidade de 2025. Profissional solicitou a devolução da taxa da anuidade de 2025 por motivo de desistência do processo de registro profissional.										
1426	30/05/2025	0048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	55.312,64	6.914,08	6.914,08	0,00	48.398,56
<b>Histórico:</b>										
Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparéncia e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2025 a 19/05/2026. E, conforme ordem de serviço nº 001/2025. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2025.										
<b>Total de empenhos:</b>				<b>291</b>		<b>704.343,68</b>	<b>557.927,41</b>	<b>545.885,25</b>	<b>1.698,00</b>	<b>144.718,27</b>
Ordinários:				289		674.210,54	553.108,39	541.066,23	1.698,00	119.404,15
Estimativos:				1		8.533,14	1.219,02	1.219,02	0,00	7.314,12
Globais:				1		21.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	18.000,00

