

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	783	0004	11/03/2025	AISLAN SENA STIVAL	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 729 do empenho 585, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.									
598	787	0046	11/03/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 733 do empenho 598, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar e buscar a Presidente, Secretário, Tesoureira e Assessora de Comunicação, em Brasília-DF. Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.									
496	777	0011	11/03/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 723 do empenho 496, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Golanésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 770ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/02/2025 à 26/02/2025.									
575	793	0011	11/03/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 739 do empenho 575, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Golanésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 13/03/2025 à 14/03/2025.									
573	796	0011	11/03/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 742 do empenho 573, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Golanésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 771ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/03/2025 à 10/03/2025.									
586	785		11/03/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 731 do empenho 586, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.									
597	755	0006	11/03/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	820,00 P	820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 702 do empenho 597, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 11/03/2025 à 12/03/2025.									
560	767	0006	11/03/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 713 do empenho 560, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 770ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/02/2025 à 26/02/2025.									
584	754	0007	11/03/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	776	0007	11/03/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
476	778	0007	11/03/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
574	789	0007	11/03/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
580	803	0003	11/03/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
588	805	0009	11/03/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
595	794	0134	11/03/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
587	784	00018	11/03/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
578	806	0001	11/03/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
579	802	0002	11/03/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
629	843	0399	13/03/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	841	0135	13/03/2025	ARILDO DE SOUZA	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARLDO DE SOUZA, liquidação 786 do empenho 626, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 13/03/2025 à 13/03/2025.									
628	825	0046	13/03/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 770 do empenho 628, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar Assessores Dr. Arildo e Diogo de Goiânia a Luziânia-GO. Período: 13/03/2025.									
625	826	0044	13/03/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 771 do empenho 625, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Ipiranga-GO. Período: 12/03/25 à 14/03/25.									
614	860		13/03/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 805 do empenho 614, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.									
634	837	0006	13/03/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 782 do empenho 634, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 304ª Reunião Extraordinária de Plenário-REP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 13/03/2025 à 14/03/2025.									
593	861	0006	13/03/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 806 do empenho 593, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 771ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/03/2025 à 10/03/2025.									
635	842	0007	13/03/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 787 do empenho 635, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 304ª Reunião Extraordinária de Plenário-REP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 13/03/2025 à 14/03/2025.									
615	859	0019	13/03/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 804 do empenho 615, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.									
616	849		13/03/2025	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 794 do empenho 616, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.									
617	835	0041	13/03/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 780 do empenho 617, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás GO: Participar da reunião do setor de fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 10/03 a 11/03/25.									
599	820	0046	14/03/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 765 do empenho 599, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar e buscar Conselheiros do Coren-GO, em Brasília-DF. Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	822	0011	14/03/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 767 do empenho 576, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN.. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.									
583	823	0003	14/03/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 768 do empenho 583, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.									
577	821	0010	14/03/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 766 do empenho 577, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.									
596	818	0134	14/03/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 763 do empenho 596, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 575ª ROP, no Conselho Regional de Enfermagem-Cofen. Período: 17/03/2025 à 18/03/2025.									
581	824	0001	14/03/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 769 do empenho 581, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.									
666	876	0002	14/03/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 821 do empenho 666, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária complementar ao empenho 582, sem pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 19/03/2025 à 20/03/2025.									
582	819	0002	14/03/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 764 do empenho 582, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, no Conselho Federal de Enfermagem-COFEN. Cidade: Brasília-DF - Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.									
682	893	0044	18/03/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 838 do empenho 682, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Goiátuba-GO. Período: 19/03/25 à 20/03/25,									
684	891	0037	18/03/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 836 do empenho 684, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Caldas Novas e Rio Quente-GO. Período: 17/03/25 à 21/03/25.									
681	894	0123	18/03/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 839 do empenho 681, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar a diretoria do Coren-GO na Reunião de Plenária no Conselho Federal de Enfermagem. Local: Brasília-DF. Período: 17/03/2025 à 19/03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	897	0175	18/03/2025	DIOGO FREIRE DA SILVA	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 842 do empenho 676, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 13/03/2025 à 13/03/2025.									
685	890	0039	18/03/2025	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 835 do empenho 685, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realização de fiscalização proativa nas unidades de saúde no município de Caldas Novas-GO. Período: 19/03 a 21/03/25.									
687	888	0034	18/03/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 833 do empenho 687, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 17/03/25 à 21/03/25.									
683	892	0038	18/03/2025	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 837 do empenho 683, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Novo Brasil-GO, Período: 18/03/25 à 20/03/25.									
686	889	0041	18/03/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 834 do empenho 686, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) no interior realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Caldas-GO. Período: 17/03/25 à 21/03/25.									
699	960	0399	19/03/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 901 do empenho 699, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em Audiência Pública, em Brasília-DF. Período: 18/03/2025.									
700	962	0035	19/03/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 903 do empenho 700, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Caldas Novas-GO. Período: 18/03/25 à 21/03/25.									
704	954	0020	19/03/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 895 do empenho 704, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para participar e representar o Coren-GO no Senado Federal em apoio a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 19/2024. Cidade: Brasília-DF - Período: 12/03/2025.									
692	959	0002	19/03/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 900 do empenho 692, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES. Cidade: Guarapari-ES, - Período: 20/03/2025 à 23/03/2025.									
636	973	0401	20/03/2025	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	2.222,50 P	2.222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, liquidação 914 do empenho 636, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para Ministrar Palestra no Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do estado de Goiás-Enaten, em Goiânia-GO. Período: 23/03/2025 à 26/03/2025.									
630	972	0400	20/03/2025	NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI, liquidação 913 do empenho 630, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Ministrar Palestra no Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do estado de Goiás-Enaten, em Goiânia-GO. Período: 24/03/2025 à 25/03/2025.									
637	974	0402	20/03/2025	SOLANGE FIORI NERY	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOLANGE FIORI NERY, liquidação 915 do empenho 637, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do estado de Goiás-Enaten, em Goiânia-GO. Período: 24/03/2025 à 25/03/2025.									
690	965	0044	21/03/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 906 do empenho 690, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Monte Alegre de Goiás-GO. Período: 24/03/25 à 26/03/25.									
721	988	0046	25/03/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 926 do empenho 721, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar Tesoureira até Morrinhos-GO. Período: 19/03/2025.									
727	992	0011	25/03/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.410,00 P	1.410,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 930 do empenho 727, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Golanésia-GO: duas (02) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 772ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 19/03 à 20/03/2025 e de 21/03 à 22/03/2025.									
728	994	0007	25/03/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.410,00 P	1.410,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 932 do empenho 728, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: duas (02) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 772ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 19/03 à 20/03/2025 e de 21/03 à 22/03/2025.									
763	1000	0046	28/03/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	131,50 P	131,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 938 do empenho 763, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN/GO nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar o Conselheiro João Lindolfo em Rio Verde/GO. Período: 26/03/2025.									
757	1008	0011	28/03/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 947 do empenho 757, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Golanésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do estado de Goiás. Cidade: Goiânia/GO - Período: 23/03 à 25/03/2025.									
773	1039	0415	28/03/2025	HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS, liquidação 977 do empenho 773, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para compor a Subcomissão Técnica Avaliadora dos Serviços de Publicidade do Coren/GO em Goiânia-GO. Período: 27/03/2025 à 28/03/2025. Decisão COREN/GO nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.									
764	1051	0162	28/03/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 990 do empenho 764, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite, para realizar visita ao Hospital Municipal de Rio Verde no município de Rio Verde/GO. Dia(s): 26/03/2025. Decisão COREN/GO nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.									
735	1028	0006	28/03/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 967 do empenho 735, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 772ª Reunião Ordinária de Plenário e da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 20/03/2025 à 21/03/2025.									
758	1023	0007	28/03/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 962 do empenho 758, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do estado de Goiás. Cidade: Goiânia/GO - Período: 23/03 à 25/03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
737	1016	0014	28/03/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 943 do empenho 737, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite para representar o Coren-GO em ato a favor da PECIS, na sede do Cofen, em Brasília-DF - Período: 12/03/2025 à 12/03/2025.									
774	1038	0416	28/03/2025	RODRIGO BAUER DO CARMO	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RODRIGO BAUER DO CARMO, liquidação 976 do empenho 774, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para compor a Subcomissão Técnica Avaliadora dos Serviços de Publicidade do Coren/GO em Goiânia-GO. Período: 27/03/2025 à 28/03/2025. Decisão COREN/GO Nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.									
Total de pagamentos: 64					52.542,50	52.542,50			
Total líquido:					52.542,50	52.542,50			