

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	1131	0163	01/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1053 do empenho 794, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Formosa-GO e Valparaíso-GO. Período: 31/03/25 à 01/04/25.									
788	1142	0006	01/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1064 do empenho 788, 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.									
804	1134	0299	01/04/2025	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 1056 do empenho 804, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRILde 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025.									
798	1132	0129	01/04/2025	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 1054 do empenho 798, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Formosa-GO e Valparaíso-GO. Período: 31/03/25 à 01/04/25.									
793	1130	0041	01/04/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1052 do empenho 793, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do grupo da Comissão Coren Junto com Você. Local: Goiânia-GO. Período: 31/03/25 a 01/04/25.									
801	1148	1	01/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1071 do empenho 801, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025.									
802	1139	0002	01/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1061 do empenho 802, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025.									
815	1102	0383	02/04/2025	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	426,00 P	426,00	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
Pago a ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 815, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da entrega dos convites do encontro de Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.									
814	1101	0046	02/04/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1033 do empenho 814, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para levar e trazer a conselheira Marcia de Macedo e a Assessora Albania Thaisy à Luziania-GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.									
810	1100	0044	02/04/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1032 do empenho 810, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s) e nos campos de estágios vinculados: Cidade Ocidental-GO. Período: 02/04/25 à 04/04/25.									
805	1096	0162	02/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	284,00 P	284,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1028 do empenho 805, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite, efetuar o traslado da Presidente e Secretário do Coren/GO para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04/2025 a 02/04/2025. Obs.: Diária complementar ao empenho nº 794, sendo que neste empenho já foi feito o pagamento devido de uma (01) diária sem pernoite. Resta o pagamento de mais uma diária para completar a sequencia correta dos dias.									
808	1097	0035	02/04/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1029 do empenho 808, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Itapuranga-GO. Período: 03/04/25 à 04/04/25.									
807	1099	0196	02/04/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1031 do empenho 807, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Estadual Ronaldo Caiado Filho - HEAL, em Águas Lindas de Goiás/GO. Dia(s): 01/04 a 02/04/2025.									
809	1098	0040	02/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1030 do empenho 809, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO, em Goiânia/GO. Período: 31/03/25 a 01/04/25.									
806	1105	0016	03/04/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1037 do empenho 806, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para proceder com a entrega dos convites para o Encontro dos Responsáveis Técnicos, em Luziânia/GO. Dia(s): 03/04 a 04/04/2025.									
775	1103	0147	03/04/2025	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	1.667,50 P	1.667,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, liquidação 1035 do empenho 775, 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 duas (02) diárias com pernoite para compor a Subcomissão Técnica Avaliadora dos Serviços de Publicidade do Coren/GO em Goiânia-GO. Período: 27/03/2025 à 29/03/2025. Decisão COREN/GO Nº 1.607 de 26 de Fevereiro de 2025.									
822	1123	0003	04/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1045 do empenho 822, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 334ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD e 773ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 03/04 a 04/04/2025.									
820	1120	0034	04/04/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	409,50 P	409,50	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
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1042 do empenho 820, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s) e nos campos de estágios vinculados: Cidade: Palmeiras de Goiás-GO. Período: 03/04/25 à 04/04/25.									
816	1127	0128	07/04/2025	MOISES CARLOS BRAGA	1.667,50 P	1.667,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1049 do empenho 816, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 1º Encontro de Ouvidores do Coren/PI. Local: Teresina-PI. Período: 08/04/2025 à 10/04/2025.									
840	1162	0011	08/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1084 do empenho 840, 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 773ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP , na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.									
841	1183	0011	08/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1106 do empenho 841, 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, atender convocatória para reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/04/2025 à 07/04/2025.									
832	1180	0006	08/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1103 do empenho 832, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 773ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 04/04 à 05/04/2025.									
842	1181	0007	08/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 842, 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 773ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.									
865	1168	0017	08/04/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 865, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 773ª, no auditório do Coren, em Goiânia-GO. Período: 03/04/2025 à 04/04/2025.									
899	1212	0399	09/04/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 1134 do empenho 899, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.									
874	1208	0037	09/04/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.225,50 P	1.225,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1130 do empenho 874, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Uruaçu, Ceres, Itapaci e Rubiataba-GO. Período: 07/04/25 à 11/04/25.									
898	1203	0163	09/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1125 do empenho 898, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Presidente e Secretário do Coren/GO à Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.									
877	1221	0007	09/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	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
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 877, 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 reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 10/04/2025 à 11/04/2025.					
873	1201	0034	09/04/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	955,50 P	955,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1123 do empenho 873, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Iporá e São Luís de Montes Belos-GO. Período: 07/04/25 à 10/04/25.					
875	1207	0038	09/04/2025	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	955,50 P	955,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1129 do empenho 875, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Ipameri e Catalão GO. Período: 08/04/25 à 11/04/25.					
872	1202	0041	09/04/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.228,50 P	1.228,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1124 do empenho 872, 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. Pagamento de quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) Enfermeiro Fiscal realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Formosa e Planaltina-GO. Período: 07/04/25 à 11/04/25.					
900	1219	0134	09/04/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1141 do empenho 900, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.					
897	1218	0001	09/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1140 do empenho 897, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.					
896	1213	0002	09/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1135 do empenho 896, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO em audiência no Senado Federal com o Senador Vanderlan Cardoso, em Brasília/DF. Dia(s): 09/04 a 10/04/2025.					
943	1292	0383	11/04/2025	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA, liquidação 1214 do empenho 943, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio no Encontro dos Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.					
883	1241	0420	11/04/2025	ANA PAULA ALVES DE SOUZA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ANA PAULA ALVES DE SOUZA, liquidação 1163 do empenho 883, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.					
949	1303	0135	11/04/2025	ARILDO DE SOUZA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1226 do empenho 949, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com duas (02) diárias com pernoite uma (01) diária sem pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.					
941	1294	0046	11/04/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	131,50 P	131,50	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
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1217 do empenho 941, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a coordenadora do setor de Registro e Cadastro a Subseção de Rio Verde-GO. Período: 11/04/2025.									
942	1295	0046	11/04/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1218 do empenho 942, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar assessores e prestadores no Encontro dos Responsáveis Técnicos em Luziania/GO. Período: 14/04/2025 a 15/04/2025.									
882	1260	0163	11/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1182 do empenho 882, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
955	1289	0175	11/04/2025	DIOGO FREIRE DA SILVA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 1211 do empenho 955, 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 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite duas (02) diárias com pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
901	1239	0035	11/04/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1161 do empenho 901, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): itaberaí-GO. Período: 09/04/25 à 11/04/25.									
952	1306	0011	11/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1229 do empenho 952, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, atender convocatória para reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 11/04/2025 à 12/04/2025.									
950	1301	0020	11/04/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 1224 do empenho 950, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
880	1258	0213	11/04/2025	JOSANE PIRES DA SILVA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1180 do empenho 880, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio na organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
871	1253	0007	11/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 871, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/04/2025 à 07/04/2025.									
881	1240	0039	11/04/2025	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1162 do empenho 881, 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. para dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realização de fiscalização proativa nas unidades de saúde no município de Goianésia-GO. Período: 08/04 a 10/04/25.									
876	1259	0042	11/04/2025	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1181 do empenho 876, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 27 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: "Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos". Local: Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
878	1299	0299	11/04/2025	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 1222 do empenho 878, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 realizar a cobertura jornalística do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
957	1242	0016	11/04/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 1164 do empenho 957, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
940	1293	0129	11/04/2025	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	142,00 P	142,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 1215 do empenho 940, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica nas subseções de Rio Verde-GO. Período: 11/04/25.									
951	1290	0009	11/04/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1212 do empenho 951, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
879	1288	0128	11/04/2025	RAFAEL MORENO FRANÇA	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RAFAEL MORENO FRANÇA, liquidação 1210 do empenho 879, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 organização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
945	1305	0001	11/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1228 do empenho 945, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos. Cidade: Luziânia-GO - Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
953	1307	0040	11/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	136,50 P	136,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1216 do empenho 953, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação de estágio nas instituições de ensino UNIASSSELVI e fiscalização reativa no Hospital de Santa Helena, em Santa Helena de Goiás/GO. Período: 14/04/25									
947	1291	0372	11/04/2025	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.667,50 P	1.667,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 1213 do empenho 947, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e três (02) diárias com pernoite, para realizar palestra "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo Futuro da Profissão" no Encontro Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziania-GO. Cidade: Luziania/GO. Período: 13/04/2025 à 15/04/2025.									
946	1304	0002	11/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1227 do empenho 946, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos. Cidade: Luziânia-GO - Período: 14/04/2025 à 16/04/2025.									
964	1370	0399	15/04/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 1286 do empenho 964, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite uma (01) diária com pernoite para prestar apoio no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	1367	0037	15/04/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1283 do empenho 980, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Acreúna-GO. Período: 15/04/25 à 16/04/25.									
976	1368	0035	15/04/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1284 do empenho 976, 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): Goiatuba-GO. Período: 15/04/25 à 17/04/25.									
961	1371	0005	15/04/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1287 do empenho 961, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
970	1375	0006	15/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1291 do empenho 970, 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 reunião do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Luziânia/GO. Cidade: Luziânia/GO - Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
969	1377	0007	15/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1293 do empenho 969, 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 reunião do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em Luziânia/GO. Cidade: Luziânia/GO - Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
986	1363	0196	15/04/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAUARA PEREIRA DE MENÉIS, liquidação 1279 do empenho 986, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
944	1378	0003	15/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1294 do empenho 944, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos/GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 345ª Reunião Ordinária da Diretoria. Cidade: Goiânia-GO - Período: 10/04/2025.									
968	1376	0010	15/04/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1292 do empenho 968, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de FEVEREIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos no município de LUZIÂNIA/GO. Dia(s): 14/04 a 15/04/2025.									
966	1360	0038	15/04/2025	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1277 do empenho 966, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): Caldas Novas GO. Período: 15/04/25 à 17/04/25.									
962	1372	0018	15/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1288 do empenho 962, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Luziânia e Região, em Luziânia-GO. Período: 14/04/2025 à 15/04/2025.									
965	1361	0040	15/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	409,50 P	409,50	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
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1278 do empenho 965, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizadas em Rio Verde-GO. Período: 15/04/25 a 16/04/25.									
996	1266	0003	17/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1189 do empenho 996, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 346ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 16/04 a 17/04/2025.									
954	1394	0034	17/04/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1312 do empenho 954, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: MorrinhosGO. Período: 22/04/25 à 23/04/25.									
975	1277	0040	17/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	136,50 P	136,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1200 do empenho 975, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizadas em Quirinópolis/GO. Período: 24/04/25									
992	1278	0040	17/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	136,50 P	136,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1201 do empenho 992, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Operação estágio nas instituições de ensino localizadas em São Simão/GO. Período: 25/04/25									
1022	1405	0163	22/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.667,50 P	1.667,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1318 do empenho 1022, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para transportar a Presidente e o Secretário do Coren-GO para participarem da 576ª ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025.									
978	1403	0035	22/04/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1316 do empenho 978, 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): Itumbiara-GO. Período: 23/04/25 à 25/04/25.									
1020	1406	0001	22/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1320 do empenho 1020, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 576 ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025.									
1021	1408	0002	22/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1322 do empenho 1021, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da 576 ROP do Cofen, em Brasília/DF. Dia(s): 21/04 a 23/04/2025.									
1031	1424	0011	24/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1337 do empenho 1031, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Ordinária de Plenário - 774ª ROP, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025.									
1025	1423	0006	24/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1336 do empenho 1025, 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 Reunião Ordinária de Planaria - 774ª ROP. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1081	1437	0383	25/04/2025	ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALBÂNIA THAISY BATISTA DA SILVA, liquidação 1350 do empenho 1081, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e duas (02) diárias sem pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você". Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 28/04 a 30/04/2025.									
1046	1448	0420	25/04/2025	ANA PAULA ALVES DE SOUZA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA PAULA ALVES DE SOUZA, liquidação 1361 do empenho 1046, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1047	1457	0116	25/04/2025	DÉBORA GOMES CARVALHO	657,50 P	657,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DÉBORA GOMES CARVALHO, liquidação 1370 do empenho 1047, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1080	1436	0163	25/04/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1349 do empenho 1080, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e duas (02) diárias sem pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você". Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 28/04 a 30/04/2025.									
1044	1446	0165	25/04/2025	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 1359 do empenho 1044, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1050	1461	0006	25/04/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 1374 do empenho 1050, 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 do I Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 25/04/2025 à 26/04/2025.									
1048	1443	0003	25/04/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1356 do empenho 1048, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.608 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 345ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, na sede do Coren/GO em Goiânia/GO. Dia(s): 23/04 a 24/04/2025.									
1042	1470	0286	25/04/2025	LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO	657,50 P	657,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO, liquidação 1383 do empenho 1042, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1043	1450	0287	25/04/2025	MARLON NOGUEIRA DE SOUSA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARLON NOGUEIRA DE SOUSA, liquidação 1363 do empenho 1043, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1045	1447	0165	25/04/2025	MOISES CARLOS BRAGA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1360 do empenho 1045, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para prestar apoio ao Projeto "Coren Junto com Você" que acontecerá na cidade de Mineiros/GO. Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1065	1469	0134	25/04/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1382 do empenho 1065, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren/GO no evento "Coren Junto com Você", em Mineiros/GO. Dia(s): 28/04 a 30/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	1440	0001	25/04/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1353 do empenho 1078, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1079	1442	0002	25/04/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1355 do empenho 1079, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1051	1430	0399	28/04/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA, liquidação 1343 do empenho 1051, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de MARÇO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária sem pernoite uma (01) diária com pernoite para prestar apoio no projeto "Coren Junto com Você", em Mineiros-GO. Período: 29/04/2025 à 30/04/2025.									
1092	1429	0135	28/04/2025	ARILDO DE SOUZA	710,00 P	710,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1342 do empenho 1092, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado do Coren/GO(a): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você. Cidade: Mineiros-GO - Período: 28/04/2025 à 30/04/2025.									
1066	1433	0046	28/04/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1344 do empenho 1066, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar palestrantes e assessores no projeto "Coren Junto com Você" em Mineiros/GO. Período: 29/04/2025 a 30/04/2025.									
1027	1431	0041	28/04/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1345 do empenho 1027, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião ordinária do Setor de Fiscalização. Local: Goiânia-GO. Período: 29/04/25 a 30/04/25.									
1086	1428	0040	28/04/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1341 do empenho 1086, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: Participar do projeto "Coren Junto com Você". Cidade: Mineiros/GO Período: 28/04/25 a 30/04/25.									
1096	1481	0327	29/04/2025	EURIDES SANTOS PINHO	426,00 P	426,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EURIDES SANTOS PINHO, liquidação 1395 do empenho 1096, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.607 de 26 de fevereiro de 2025, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do projeto "Coren Junto com Você" - PALESTRANTE. Cidade: Mineiros/GO Dia(s): 29/04 a 30/04/2025.									
1119	1524	0011	30/04/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1437 do empenho 1119, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.607 de 26 fevereiro de 2025, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 24/04/2025 à 25/04/2025.									
1093	1496	0007	30/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1409 do empenho 1093, 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 do 1º Simpósio de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 24/04/2025 à 25/04/2025.									
1067	1509	0007	30/04/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1422 do empenho 1067, 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 774ª Reunião Ordinária de Plenário/GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 22/04/2025 à 23/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	1487	0018	30/04/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 1400 do empenho 1103, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de ABRIL de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.607 de 26 de fevereiro de 2025. Despesa com uma (01) diária com pernoite uma (01) diária sem pernoite para participar do projeto "Coren Junto com Você" em Mineiros-GO. Período: 29/04/2025 à 30/04/2025.									
<b>Total de pagamentos: 102</b>					<b>77.893,50</b>	<b>77.893,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>77.893,50</b>			