

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	14	0011	09/01/2025	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 14 do empenho 61, 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 atender convocatória da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/01/2025 à 10/01/2025.									
58	17	0011	09/01/2025	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 17 do empenho 58, 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 atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 767ª, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/01/2025 à 07/01/2025.									
54	16	0006	09/01/2025	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 16 do empenho 54, 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 atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 767ª, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/01/2025 à 07/01/2025.									
57	15	0007	09/01/2025	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 15 do empenho 57, 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 atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 767ª, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 06/01/2025 à 07/01/2025.									
90	40	0007	15/01/2025	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 40 do empenho 90, 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 atender a Convocação da Presidente, participar da Reunião da Câmara de Ética, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 09/01/2025 à 10/01/2025.									
107	46	0003	16/01/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 46 do empenho 107, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica na unidade do Sesc Caldas, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 17/01 a 18/01/2025.									
98	47	0001	16/01/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 47 do empenho 98, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica na unidade do Sesc Caldas, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 17/01 a 18/01/2025.									
99	48	0002	16/01/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 48 do empenho 99, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica na unidade do Sesc Caldas, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 17/01 a 18/01/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	59		17/01/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 59 do empenho 106, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da 573ª ROP do COFEN, em Brasília/DF. Dia(s): 19/01 a 23/01/2025.									
102	60	0001	17/01/2025	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 60 do empenho 102, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da 573ª ROP do COFEN, em Brasília/DF. Dia(s): 21/01 a 23/01/2025.									
103	61	0	17/01/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 61 do empenho 103, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com quatro (04) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar da 573ª ROP do COFEN, em Brasília/DF. Dia(s): 19/01 a 23/01/2025.									
135	105	0001	24/01/2025	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
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 106 do empenho 135, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos do COREN/DF, em Brasília/DF. Dia(s): 24/01 a 25/01/2025.									
136	104	0002	24/01/2025	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
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 105 do empenho 136, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos do COREN/DF, em Brasília/DF. Dia(s): 24/01 a 25/01/2025.									
144	118	0002	27/01/2025	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 118 do empenho 144, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para fora do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite, para participar do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos do COREN/DF, em Brasília/DF. Dia(s): 23/01/2025. Meia diária para complementar o período, em viagem, de 19/01 a 25/01/2025. Em anexo empenho nº 136 no qual, deu-se o início do período.									
183	145	0011	30/01/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 145 do empenho 183, 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 três (03) diárias com pernoite, para participar do Evento Janeiro Branco, 768º Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara de Ética, em Goiânia-GO. Período: 29/01/2025 à 01/02/2025.									
182	146	0162	30/01/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 146 do empenho 182, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nas unidades de saúde do município de Caldas Novas/GO, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 31/01 a 01/02/2025.									
185	144	0007	30/01/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 144 do empenho 185, 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 três (03) diárias com pernoite, para participar do Evento Janeiro Branco, 768º Reunião Ordinária de Plenário e Reunião da Câmara de Ética, em Goiânia-GO. Período: 29/01/2025 à 01/02/2025.									
179	149	0003	30/01/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 149 do empenho 179, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nas unidades de saúde do município de Caldas Novas/GO, na cidade de Caldas Novas-GO. Dia(s): 31/01 a 01/02/2025.									
184	158	0162	31/01/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	705,00 P	705,00	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
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 155 do empenho 184, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nas unidades de saúde do município de Catalão/GO, na cidade de Catalão-GO. Dia(s): 03/02 a 04/02/2025.</p>									
207	175	0006	31/01/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 207, 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 ROP 768ª, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 30/01/2025 à 31/01/2025.</p>									
201	176	0006	31/01/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 178 do empenho 201, 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 acompanhar do Evento Janeiro Branco, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 28/01/2025 à 29/01/2025.</p>									
200	179	0006	31/01/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 176 do empenho 200, 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 acompanhar o setor de Atendimento e Registro, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO - Período: 18/01/2025 à 19/01/2025.</p>									
181	155	0003	31/01/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 156 do empenho 181, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica nas unidades de saúde do município de Catalão/GO, na cidade de Catalão-GO. Dia(s): 03/02 a 04/02/2025.</p>									
170	163	0017	31/01/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a NILDO JUSTINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 170, 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 JANEIRO: Uma diária (01) sem pernoite e uma diária (01) com pernoite para Conselheiro residente na cidade de Rio Verde-GO, participar do Evento Janeiro Branco, no auditório do Coren, em Goiânia-GO.</p>									
<b>Total de pagamentos: 24</b>					<b>25.070,00</b>	<b>25.070,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>25.070,00</b>			