

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	365	0317	04/02/2025	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 329 do empenho 224, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do I Simpósio Internacional de Ultrassonografia em Obstetria e Ginecologia, em Belo Horizonte/MG. Dia(s): 06/02 a 08/02/2025.									
142	384	0372	07/02/2025	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	2.222,50 P	2.222,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 348 do empenho 142, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para realizar palestra "Processo de Enfermagem" no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 11/02/2025 à 14/02/2025.									
239	579	0299	10/02/2025	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 540 do empenho 239, 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 duas (02) diárias com pernoite, para realizar a cobertura jornalística do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos, na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
367	436	0388	11/02/2025	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO, liquidação 400 do empenho 367, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
329	459	0219	11/02/2025	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 425 do empenho 329, 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.									
368	435	0389	11/02/2025	JOÃO PEDRO NETO DE SOUSA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO PEDRO NETO DE SOUSA, liquidação 399 do empenho 368, 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 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Caldas Novas-GO, no Anfiteatro do Sesc, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.									
330	451	0127	11/02/2025	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 417 do empenho 330, 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.									
399	468	0390	12/02/2025	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 432 do empenho 399, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: "Encontro de Responsáveis Técnicos". Local: Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	477	0236	12/02/2025	DAVI CONÇEIÇÃO REIS	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a DAVI CONÇEIÇÃO REIS, liquidação 441 do empenho 394, 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 da Bahia. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para ministrar palestra com o tema " Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão para o Coren-GO no evento: "Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos" no anfiteatro do SESC de Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 14/02/2025.</p>									
393	470	0154	12/02/2025	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 434 do empenho 393, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de Itumbiara-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, pela participação no Encontro dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem de Goiás - EERT, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.</p>									
396	481	0167	12/02/2025	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 445 do empenho 396, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, pela participação no Encontro dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem de Goiás - EERT, em Caldas Novas-GO. Período: 12/02/2025 à 13/02/2025.</p>									
439	565	0179	19/02/2025	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 529 do empenho 439, 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 de Responsáveis Técnicos no município de CALDAS NOVAS/GO. Dia(s): 12/02 a 13/02/2025.</p>									
Total de pagamentos: 12					12.272,50	12.272,50			
Total líquido:						12.272,50			