

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3281	4603	0123	01/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4315 do empenho 3281, CH 854622, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 27/11/23 à 01/12/23.									
3282	4608	0123	01/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4316 do empenho 3282, CH 854623, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 04/12/23 à 08/12/23.									
3306	4580	0082	01/12/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 4288 do empenho 3306, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Fé de Goiás-GO. Período: 04/12/2023 a 05/12/2023.									
3307	4581	0079	01/12/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4289 do empenho 3307, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar de reunião sobre o novo manual de fiscalização e receber orientação sobre dimensionamento de pessoal, na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 04/12/2023 a 07/12/2023.									
3308	4582	0078	01/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4290 do empenho 3308, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, com a finalidade participar de reunião sobre o novo manual de fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 05/12/2023 a 07/12/2023.									
3360	4668	0123	08/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4374 do empenho 3360, CH 854625, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 11/12/23 à 15/12/23.									
3428	4682	0084	12/12/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 4388 do empenho 3428, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar e trazer a presidente Edna à capital federal. Cidade: Brasília - DF. Período: 12/12/23 à 12/12/23.									
3426	4685	0082	12/12/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 4391 do empenho 3426, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Água Limpa e Caldas Novas-GO. Período: 11/12/2023 a 13/12/2023.									
3425	4686	0075	12/12/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	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
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 4392 do empenho 3425, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Paraúna- GO. Período: 12/12/23 a 13/12/23.</p>									
3385	4683	0078	12/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4389 do empenho 3385, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extrajudicial no Hospital do Câncer de Rio Verde-GO. Município Rio Verde-GO. Período: 30/11/23 a 30/11/23.</p>									
3422	4684	0078	12/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4390 do empenho 3422, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde de Quirinópolis. Município Quirinópolis-GO. Período: 13/12/23 a 13/12/23.</p>									
3421	4723	0078	13/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4428 do empenho 3421, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extrajudicial nas instituições municipais de Santa Rita do Araguaia. Município Santa Rita do Araguaia-GO. Período: 11/12/23 a 11/12/23.</p>									
3460	4709	0084	14/12/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 4413 do empenho 3460, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar e trazer a presidente Edna à capital federal. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/12/23 à 14/12/23.</p>									
3485	4772	0072	18/12/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 4473 do empenho 3485, Ger Financeiro 554057000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO. Período: 18/12/2023 a 22/12/2023.</p>									
3500	4768	0079	18/12/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4474 do empenho 3500, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar do Seminário Administrativo do Coren-GO 2023, na sede do Coren-GO em Goiânia. . Período:17/12/2023 a 18/12/2023.</p>									
3528	4913	0123	27/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4609 do empenho 3528, CH 854628, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 19/12/23 à 22/12/23.</p>									
3536	4896	0041	27/12/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 4587 do empenho 3536, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO no evento: " Inauguração do Edifício Ana Nery, Nova Sede do COFEN". Cidade: Brasília-DF. Período: 14/12/23 à 14/12/23.</p>									
Total de pagamentos: 17					8.992,50	8.992,50			
Total líquido:						8.992,50			