

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	630	0011	05/03/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 520 do empenho 392, Ger Financeiro 030514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, 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 à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 746ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 25/02/2024 à 26/02/2024.									
388	634	0006	05/03/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 522 do empenho 388, Ger Financeiro 030513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, 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 à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 746ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 25/02/2024 à 26/02/2024.									
394	631	0007	05/03/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 521 do empenho 394, Ger Financeiro 030517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, 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 à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 746ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 25/02/2024 à 26/02/2024.									
462	694	0003	12/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 576 do empenho 462, Ger Financeiro 031204, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também participar da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT. Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.									
460	689	0001	12/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 578 do empenho 460, Ger Financeiro 031202, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também participar da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT. Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.									
461	688	0002	12/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 577 do empenho 461, Ger Financeiro 031203, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também participar da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT. Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.									
508	733	0012	18/03/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 621 do empenho 508, Ger Financeiro 031809, 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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para coordenar o evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Jataí-GO. Período: 19/03/2024 à 22/03/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	743	0012	19/03/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 629 do empenho 512, Ger Financeiro 031936, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para Conselheiro(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar visita persursora do projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 11/03/24 à 12/03/24.									
505	771	0011	19/03/2024	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 658 do empenho 505, Ger Financeiro 031906, 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 conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 747ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 11/03/2024 à 12/03/2024.									
491	773	0006	19/03/2024	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 661 do empenho 491, Ger Financeiro 031901, 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 conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 747ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 11/03/2024 à 12/03/2024.									
518	767	0007	19/03/2024	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 654 do empenho 518, Ger Financeiro 031909, 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 à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 747ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 11/03/2024 à 12/03/2024.									
488	785	0003	20/03/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 675 do empenho 488, Ger Financeiro 032009, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestigiar a Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.									
557	782	0001	20/03/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 668 do empenho 557, Ger Financeiro 032011, 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 conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você". Cidade: Jataí-GO. Período: 20/03/24 à 20/03/24.									
486	793	0001	20/03/2024	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 676 do empenho 486, Ger Financeiro 032008, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestigiar a Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.									
558	789	0002	20/03/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 672 do empenho 558, Ger Financeiro 032013, 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 conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você". Cidade: Jataí-GO. Período: 20/03/24 à 20/03/24.									
487	791	0002	20/03/2024	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 680 do empenho 487, Ger Financeiro 032015, 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, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestigiar a Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 16					17.335,80	17.335,80			
Total líquido:						17.335,80			