

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	1292	0163	07/05/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1146 do empenho 842, 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 uma (01) diária com pernoite, para remanejamento e montagem de equipamentos da Valid entre as Subseções de Aparecida de Goiânia e Formosa-GO. Local: Formosa-GO. Período: 07/05/2024 à 08/05/2024.									
843	1291	0175	07/05/2024	DIOGO FREIRE DA SILVA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 1144 do empenho 843, Ger Financeiro 050709, 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 uma (01) diária com pernoite, para remanejamento e montagem de equipamentos da Valid entre as Subseções de Aparecida de Goiânia e Formosa-GO. Local: Formosa-GO. Período: 07/05/2024 à 08/05/2024.									
872	1295	0046	09/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1150 do empenho 872, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a Presidente, o Secretário e Tesoureira ao Cofen. Período: 09/05/2024 à 10/05/2024.									
925	1354	0037	14/05/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1210 do empenho 925, Ger Financeiro 554165000005409, 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 no Hospital Modesto de Carvalho, no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 13/05/24 à 15/05/24.									
923	1362		14/05/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1209 do empenho 923, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar da Semana da Enfermagem. Local: Goiânia-GO. Período: 14/05/24 a 16/05/24.									
960	1391	0046	16/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1244 do empenho 960, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a Presidente e Tesoureira para participarem de evento da Semana da Enfermagem na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/2024 a 16/05/2024.									
964	1390	0163	16/05/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1243 do empenho 964, 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 Assessor de Gestão: Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.									
956	1389	0164	16/05/2024	ERNANDES ALVES NEVES	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 1242 do empenho 956, 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 uma (1) diária com pernoite, para realizar o suporte de TI no projeto Semana da Enfermagem, na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/2024 à 17/05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
957	1392	0239	16/05/2024	JANAINA RODRIGUES DUARTE	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JANAINA RODRIGUES DUARTE, liquidação 1245 do empenho 957, Ger Financeiro 55322900021215, 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, para participar e representar o Coren-GO no julgamento dos Autos Nº 844/2021, no(s) dia(s) 21/05/2024 à 22/05/2024, na Sede do Cofen, em Brasília-DF.									
970	1403	0136	16/05/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1256 do empenho 970, CH 854669, 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, para participar e representar o Coren-GO no julgamento dos Autos Nº 844/2021, no(s) dia(s) 21/05/2024 à 22/05/2024, na Sede do Cofen, em Brasília-DF.									
965	1424	0135	17/05/2024	ARILDO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1280 do empenho 965, Ger Financeiro 051708, 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 Assessor DGEP: Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na Cidade de Itapuranga-GO Período: 16/05/24 à 17/05/24.									
983	1420	0046	17/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1270 do empenho 983, 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, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar a Presidente e a Tesoureira ao Cofen. Período: 19/05/2024 à 20/05/2024. Local: Brasília-DF.									
972	1430	0046	17/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	470,00 P	470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1268 do empenho 972, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária complementar com pernoite, para levar e trazer a Presidente Thais Luane e a Tesoureira Limênia Fernandes do evento Semana da Enfermagem, na cidade de Itapuranga-GO. Período: 16/05/2024 à 17/05/2024.									
968	1421	0128	17/05/2024	MOISES CARLOS BRAGA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1275 do empenho 968, 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 uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio aos profissionais de enfermagem no evento da Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.									
1008	1480	0135	23/05/2024	ARILDO DE SOUZA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1333 do empenho 1008, 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 uma (1) diária com pernoite, para participar do projeto Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.									
1026	1453	0046	23/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	520,00 P	520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1309 do empenho 1026, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento complementar de uma uma (01) diária com pernoite, para levar a Presidente e a Tesoureira ao Cofen. Período: 20/05/2024 à 21/05/2024. Local: Brasília-DF.									
1027	1454	0046	23/05/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1300 do empenho 1027, Ger Financeiro 55126900024659, 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, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO e o empregado Lázaro para participarem do evento da Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 22/05/2024 à 22/05/2024.									
1021	1473	0163	23/05/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1327 do empenho 1021, 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 Assessor de Gestão: Pagamento de uma (1) diária com pernoite e uma (1) sem pernoite, para dar apoio aos conselheiros no evento Semana de Enfermagem na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/24 à 22/05/24.									
1000	1476	0164	23/05/2024	ERNANDES ALVES NEVES	705,00 P	705,00	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 ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 1328 do empenho 1000, Ger Financeiro 55405700015302, 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 uma (1) diária com pernoite, para realizar o suporte no projeto Semana da Enfermagem, na cidade de Rio Verde-GO. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024.									
1010	1463	0036	23/05/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1312 do empenho 1010, Ger Financeiro 553607000005185, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Municipal Maria Joaquina de Jesus no(s) município(s) de: Córrego do Ouro-GO. Período: 21/05/24 à 22/05/24.									
1011	1464	0036	23/05/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1313 do empenho 1011, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Frei Anacleto o(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 27/05/24 à 28/05/24.									
1048	1529	0163	29/05/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1384 do empenho 1048, Ger Financeiro 550559000027608, 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 empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Campos Belos de Goiás, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 26/05/24 à 28/05/24.									
1016	1557	0041	29/05/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1405 do empenho 1016, Ger Financeiro 052923, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização. Local: Goiânia-GO. Período: 03/06/24 a 04/06/24.									
Total de pagamentos: 23					14.440,00	14.440,00			
Total líquido:						14.440,00			