

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1632	2503	0299	13/08/2024	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 2301 do empenho 1632, 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 realizar cobertura fotográfica e jornalística na visita percursora para realizar o Coren Junto com Você. Cidade Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 05/08/2024 à 06/08/2024.									
1648	2525	0127	16/08/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2322 do empenho 1648, 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 de Goiás, para cola(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 18/08/2024 à 21/08/2024.									
1725	2552	0232	19/08/2024	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2344 do empenho 1725, 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 III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, na Cidade de Brasília-DF. Período: 20/08/2024 à 21/08/2024.									
1714	2560	0216	19/08/2024	CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 2354 do empenho 1714, 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 evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 21/08/2024 à 22/08/2024.									
1713	2553	0264	19/08/2024	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1713, 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 evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 21/08/2024 à 22/08/2024.									
Total de pagamentos: 5					3.972,50	3.972,50			
Total líquido:						3.972,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2024

Thais Luane Pereira de A. Prado
Presidente
Coren-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes R. de Souza
Tesoureira
Coren-GO 134.333 TE

Cleuzeni Moraes de Paula
Assessora Financeira
856.413.081-53

Nívia Rosa da Silva
Controladora Interna
782.523.501-00