

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2023										
455	569	705	0172	02/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 569 do empenho 455, Ger Financeiro 030205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Ceres-GO. Período: 21/02/23 à 21/02/23.										
462	606	742	0203	03/03/2023	MARIA CRISTINA SARDINI	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA CRISTINA SARDINI, liquidação 606 do empenho 462, Ger Financeiro 0303018, 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 colaborador(a) residente em São Paulo, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para ministrar palestra no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora. Cidade: São Paulo-SP para Goiânia-GO. Período: 01/03/23 à 03/03/23.										
525	735	875	0063	10/03/2023	LUCIANE RANGEL	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 735 do empenho 525, Ger Financeiro 031016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite, para ministrar palestra com o tema: Segurança do Paciente, no Hospital Estadual Albanir Faleiros Machado, na cidade de Santa Helena de Goiás-GO. Período: 08/02/2023 à 08/02/2023.										
622	662	801	0234	14/03/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO, liquidação 662 do empenho 622, Ger Financeiro 031418, 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 colaborador(a) residente em Itumbiara-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Itumbiara-GO Período: 09/03/23 à 10/03/23.										
629	672	811	0208	14/03/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 672 do empenho 629, Ger Financeiro 031447, 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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar capacitação aos profissionais de enfermagem no evento "Café com Enfermagem" na cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.										
625	665	804	0237	14/03/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 665 do empenho 625, Ger Financeiro 031421, 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 colaborador(a) residente em Valparaíso de Goiás-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Valparaíso de Goiás-GO Período: 09/03/23 à 10/03/23.										
623	664	803	0235	14/03/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 664 do empenho 623, Ger Financeiro 031419, 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 colaborador(a) residente em Guapó-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Guapó-GO Período: 10/03/23 à 10/03/23.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	663	802	0233	14/03/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 663 do empenho 621, Ger Financeiro 031417, 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 colaborador(a) residente em Porangatu-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Porangatu-GO Período: 09/03/23 á 10/03/23.</p>										
587	675	814	0210	14/03/2023	THAYNARA MICAELLY BALBINO	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a THAYNARA MICAELLY BALBINO, liquidação 675 do empenho 587, Ger Financeiro 031451, 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 colaborador(a) do Coren-GO: para ministrar palestra no evento: "Coren Qualifica", na cidade de Goiás-GO. Período: 10/03/23 à 10/03/23.</p>										
680	830	971	0172	21/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 830 do empenho 680, Ger Financeiro 032111, 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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar e prestar apoio na palestra com tema: "Segurança do Paciente", na Faculdade Evangélica de Ceres-GO. Período: 15/03/23 à 15/03/23.</p>										
681	831	972	0172	21/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 831 do empenho 681, Ger Financeiro 032112, 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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da inauguração da Subseção Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.</p>										
682	832	973	0172	21/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 832 do empenho 682, Ger Financeiro 032113, 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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar e prestar apoio no evento "Café com Enfermagem", na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.</p>										
624	856	997	0236	22/03/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a JARED FARIAS LIMA ALVES, liquidação 856 do empenho 624, Ger Financeiro 032216, 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 colaborador(a) residente em Campos Belos de Goiás-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Campos Belos de Goiás-GO Período: 09/03/23 á 10/03/23.</p>										
738	849	990	0146	22/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 849 do empenho 738, Ger Financeiro 032213, 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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar palestra para os profissionais de enfermagem no evento "Café com Enfermagem" na cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.</p>										
620	881	1027	0232	24/03/2023	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELIETH JOSÉ RODRIGUES, liquidação 881 do empenho 620, Ger Financeiro 032403, 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 colaborador(a) residente em Posse-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Posse-GO Período: 09/03/23 á 10/03/23.</p>										
808	928	1073	0254	31/03/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 928 do empenho 808, Ger Financeiro 550794000036027, 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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para realizar capacitação aos profissionais de enfermagem no evento "Café com Enfermagem" na cidade: Goiatuba-GO. Período: 23/03/23 à 25/03/23.</p>										
TOTAL MENSAL						5.681,00	5.681,00			
Total de pagamentos: 16						5.681,00	5.681,00			
Total líquido:							5.681,00			