

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2023										
1473	1842	2034	0005	01/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1842 do empenho 1473, Ger Financeiro 060104, 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 conselheira do Coren-GO ministrar palestra com tema: "Empreendedorismo na Enfermagem" em comemoração à Semana da Enfermagem no município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 21/05/23 à 23/05/23.										
1478	1874	2063	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1874 do empenho 1478, Ger Financeiro 060135, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para realizar palestra no Senac Rio Verde e visita técnica ao Hospital Municipal. Cidade: Rio Verde-GO. Período: 26/05/23 e 27/05/23.										
1449	1859	2048	0020	01/06/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1859 do empenho 1449, Ger Financeiro 060120, 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 Morrinhos-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião com diretor da Imobiliária URBS Conect. Período: 03/05/2023 à 04/05/2023.										
1507	1911	2106	0005	07/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1911 do empenho 1507, Ger Financeiro 060707, 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 conselheira do Coren-GO participar e dar apoio na palestra com tema: "Suporte Básico de Vida" na Unimed Regional Sul, em Itumbiara. Período: 18/05/23 à 18/05/23.										
1510	1912	2107	0005	07/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.478,00 P	1.478,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1912 do empenho 1510, Ger Financeiro 060710, 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 conselheira do Coren-GO acompanhar projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.										
1500	1916	2111	0021	07/06/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1916 do empenho 1500, Ger Financeiro 060711, 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, para participar e prestar apoio no encerramento da Semana de Enfermagem. Período: 19/05/2023 à 19/05/2023.										
1580	1937	2135	0018	13/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1937 do empenho 1580, Ger Financeiro 061318, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para Ministar palestra com o tema: "Acolhimento, Ética e Profissionalismo. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 06/06/23 à 06/06/23.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1604	2040	2235	0015	15/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2040 do empenho 1604, Ger Financeiro 061520, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar e prestar apoio na palestra com tema: "Legislação e Ética em Enfermagem", no Hospital Presbiteriano Dr Gordon. Cidade: Rio Verde-GO. Período: 26/05/23 e 27/05/23.</p>										
1601	2034	2229	0008	15/06/2023	THAIS GIRALDI	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2034 do empenho 1601, Ger Financeiro 553656000022036, 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 conselheira do Coren-GO para participar como mediadora do Talk Show e explicar no case de sucesso do 1º Encontro dos Enfermeiros Empreendedores do Tocantins no(s) município(s) de: Gurupi-TO. Período: 14/06/23 à 17/06/23.</p>										
1663	2093	2289	0004	21/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2093 do empenho 1663, Ger Financeiro 062105, 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 conselheira do Coren-GO acompanhar projeto "Coren Qualifica" no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 20/06/23 à 21/06/23.</p>										
1708	2130	2327	0013	26/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2130 do empenho 1708, Ger Financeiro 062612, 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 conselheira do Coren-GO realizar palestra com tema: "Ética e Práticas Integrativas" no(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GO Período: 05/06/23 à 06/06/23.</p>										
1736	2182	2379	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2182 do empenho 1736, Ger Financeiro 062928, 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 conselheira do Coren-GO realizar palestra com tema: "Ética e Práticas Integrativas" no(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GO Período: 05/06/23 à 06/06/23.</p>										
1737	2183	2380	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2183 do empenho 1737, Ger Financeiro 62927, 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 conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão, Ipameri e Pires do Rio-GO. Período: 19/06/23 à 20/06/23.</p>										
1786	2190	2386	0001	29/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2190 do empenho 1786, Ger Financeiro 062918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1746	2173	2371	0018	29/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2173 do empenho 1746, Ger Financeiro 062936, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen em Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.										
1750	2189	2385	0009	29/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2189 do empenho 1750, Ger Financeiro 062920, 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 conselheira do Coren-GO realizar visita técnica em instituições de saúde do(s) município(s) de: Posse-GO. Período: 27/06/23 à 28/06/23.										
1787	2161	2360	0003	29/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2161 do empenho 1787, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.										
1734	2180	2383	0015	29/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2180 do empenho 1734, Ger Financeiro 062925, 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 conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão, Ipameri e Pires do Rio-GO. Período: 19/06/23 à 20/06/23.										
1733	2185	2388	0015	29/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2185 do empenho 1733, Ger Financeiro 062924, 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 conselheira do Coren-GO realizar palestra com tema: "Ética e Práticas Integrativas " no(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GO Período: 05/06/23 à 06/06/23.										
TOTAL MENSAL						13.265,60	13.265,60			
Total de pagamentos: 19						13.265,60	13.265,60			
Total líquido:							13.265,60			