

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2023										
2128	2713	2944	0120	02/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2713 do empenho 2128, Ger Financeiro 080201, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 03/08/23 à 04/08/23.										
Data competência:										
2129	2717	2946	0124	02/08/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2717 do empenho 2129, Ger Financeiro 553421000020866, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 03/08/23 à 04/08/23.										
Data competência:										
2145	2760	2985	0123	04/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2760 do empenho 2145, CH 854597, 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 quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para cobrir férias de assistente administrativo da Subseção Anápolis-GO, que estará de férias: Cidade: Anápolis-GO. Período: 07/08/23 à 11/08/23.										
Data competência:										
2177	2773	3001	0073	08/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2773 do empenho 2177, Ger Financeiro 55184100003930, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova América-GO. Período: 09/08/2023 a 11/08/2023.										
Data competência:										
2176	2776	3003	0073	08/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2776 do empenho 2176, Ger Financeiro 55184100003930, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Edéia-GO. Período: 07/08/2023 a 08/08/2023.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2198	2772	3000	0076	08/08/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2772 do empenho 2198, Ger Financeiro 55055900001984, 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 enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município de: Mundo Novo e São Miguel do Araguaia - GO. Período: 09/08/23 à 11/08/23. Data competência:</p>										
2179	2774	3002	0076	08/08/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2774 do empenho 2179, Ger Financeiro 550559000001984, 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) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município de: Mineiros e Rio Verde-GO. Período: 07/08/23 à 08/08/23. Data competência:</p>										
2152	2779	3006	0083	08/08/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2779 do empenho 2152, Ger Financeiro 12690000042681, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Água Limpa-GO. Período: 10/08/23 à 11/08/23. Data competência:</p>										
2204	2786	3012	0041	09/08/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2786 do empenho 2204, Ger Financeiro 553288000140183, 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 empregado do Coren-GO acompanhar a presidente na mobilização em prol do piso salarial Nacional da Enfermagem. Cidade: Brasília - DF. Período: 28/06/23 a 28/06/23. Data competência:</p>										
2205	2787	3013	0041	09/08/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2787 do empenho 2205, Ger Financeiro 553288000140183, 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 empregado do Coren-GO realizar a cobertura jornalística e fotográfica, prestar apoio na visita institucional e reunião com o vereador nos municípios de: Jaraguá - GO. Período: 04/07/23 a 04/07/23. Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2206	2784	3017	0041	09/08/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2784 do empenho 2206, Ger Financeiro , 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 empregado do Coren-GO realizar a cobertura jornalística e fotográfica, prestar apoio no evento "Coren Qualifica", na palestra "Sistematização da Assistência de Enfermagem" nos municípios de: Caldas Novas - GO. Período: 26/07/23 a 26/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2252	2814	3041	0084	10/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2814 do empenho 2252, Ger Financeiro 551269000024659, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para transportar representantes do Coren - GO com destino ao município de: Anápolis - GO. Período: 09/08/23 a 09/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2251	2813	3045	0084	10/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2813 do empenho 2251, Ger Financeiro 551269000025659, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar representantes do Coren - GO com destino à cidade(s) de: Goiátuba - GO. Período: 10/08/23 a 11/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2178	2815	3042	0073	10/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2815 do empenho 2178, Ger Financeiro 184100000003930, 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 quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga-GO. Período: 14/08/2023 a 18/08/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
2247	2811	3039	0120	10/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2811 do empenho 2247, Ger Financeiro 553421000020866, 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 e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Goiátuba - GO. Período: 10/08/23 à 11/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2246	2812	3040	0124	10/08/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2812 do empenho 2246, Ger Financeiro , 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 e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Goiatuba - GO. Período: 10/08/23 à 11/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2146	2893	3119	0123	11/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2893 do empenho 2146, CH 854596, 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 quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para cobrir férias de assistente administrativo da Subseção Anápolis-GO que estará de férias: Cidade: Anápolis-GO. Período: 14/08/23 à 18/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2266	2849	3076	0256	11/08/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 2849 do empenho 2266, Ger Financeiro 081121, 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 e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/08/23 à 15/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2265	2850	3096	0120	11/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2850 do empenho 2265, Ger Financeiro , 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 e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/08/23 à 15/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2267	2857	3084	0083	11/08/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2857 do empenho 2267, Ger Financeiro 5512690000042681, 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 quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nos município(s) de: Itumbiara e Gouvelândia - GO. Período: 14/08/23 à 18/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2268	2827	3055	0122	14/08/2023	DIOGO FREIRE DA SILVA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 2827 do empenho 2268, Ger Financeiro 081413, 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 e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participarem da Capacitação da Comissão de Implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 17/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2269	2826	3054	0121	14/08/2023	ERNADES ALVES NEVES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 2826 do empenho 2269, Ger Financeiro 405700000015302, 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 e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participarem da Capacitação da Comissão de Implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 17/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2203	2894	3122	0338	15/08/2023	JANAINA RODRIGUES DUARTE	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JANAINA RODRIGUES DUARTE, liquidação 2894 do empenho 2203, Ger Financeiro , 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 funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen para julgamento de Processo Ético. Cidade: Brasília-DF. Período: 16/08/23 à 16/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2202	2895	3123	0068	15/08/2023	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2895 do empenho 2202, Ger Financeiro , 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 funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen para julgamento de Processo Ético. Cidade: Brasília-DF. Período: 16/08/23 à 16/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2301	2844	3073	0075	16/08/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2844 do empenho 2301, Ger Financeiro 55008600010444, 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 e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Três ranchos - GO. Período: 16/08/23 à 18/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2299	2841	3069	0074	16/08/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2841 do empenho 2299, Ger Financeiro 173689510050556, 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 e duas (02) diárias com pernoite para funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/08/23 à 16/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2298	2843	3070	0072	16/08/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2843 do empenho 2298, Ger Financeiro 554057000015844, 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 e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Terezinha de Goiás - GO. Período: 14/08/2023 a 16/08/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
2320	2904	3132	0084	17/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2904 do empenho 2320, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, para empregado (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar representantes do Coren - GO com destino à Brasília - DF. Período: 15/08/23 e 15/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2365	2959	3189	0140	18/08/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2959 do empenho 2365, Ger Financeiro 081854, 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 funcionário lotado na sede do Coren-GO: prestar apoio ao "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu -GO. Período: 21/08/23 a 24/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2300	2952	3180	0084	18/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2952 do empenho 2300, Ger Financeiro 126900000024659, 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 empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no município de: Uruaçu - GO. Período: 21/08/23 a 24/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2367	2919	3151	0084	18/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2919 do empenho 2367, Ger Financeiro 551269000024659, 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 funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para buscar os integrantes da TI Diogo e Ernandes. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/08/23 a 17/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2331	2924	3152	0084	18/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2924 do empenho 2331, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a Conselheira Luciele. Cidade: Brasília - DF. Período: 16/08/23 e 16/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2147	2929	3157	0123	18/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2929 do empenho 2147, CH 854598, 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 quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para cobrir férias de assistente administrativo da Subseção Anápolis-GO que estará de férias: Cidade: Anápolis-GO. Período: 21/08/23 à 25/08/23.										
Data competência:										
2334	2918	3154	0075	18/08/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2918 do empenho 2334, Ger Financeiro , 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 quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: participar do Coren Itinerante de Uruaçu e fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Rianápolis - GO. Período: 21/08/23 a 25/08/23.										
Data competência:										
2362	2978	3208	0256	18/08/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 2978 do empenho 2362, Ger Financeiro 081845, 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 com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para complemento de diária para participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 16/08/23.										
Data competência:										
2361	2934	3162	0120	18/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2934 do empenho 2361, Ger Financeiro 081839, 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 com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para complemento de diária para participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 16/08/23.										
Data competência:										
2366	2956	3186	0120	18/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2956 do empenho 2366, Ger Financeiro 081852, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 21/08/23 à 24/08/23.										
Data competência:										
2333	2923	3155	0079	18/08/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2923 do empenho 2333, Ger Financeiro , 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 quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituições de saúde do município de Campos Belos - GO. Período: 21/08/2023 a 25/08/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
2364	2980	3211	0015	18/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2980 do empenho 2364, Ger Financeiro 0, 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 realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão e Ipameri - GO. Período: 17/08/23 à 19/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2332	2917	3150	0078	18/08/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2917 do empenho 2332, Ger Financeiro 550313000042719, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Caçu - GO. Cidade: Caçu-GO. Período: 21/08/23 a 23/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2337	2988	3217	0080	21/08/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2988 do empenho 2337, Ger Financeiro 4534000000030989, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis e Silvânia - GO. Período: 22/08/23 a 22/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2400	3008	3236	0076	24/08/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3008 do empenho 2400, Ger Financeiro 550559000001984, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município(s) de: Mara Rosa, São Patrício e Uruana - GO. Período: 14/08/23 à 18/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2421	3014	3244	0	28/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3014 do empenho 2421, CH 854601, 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 quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para treinamento da nova funcionária da subseção de Rio Verde - GO. Período: 28/08/23 à 01/09/23.											
Data competência:											
TOTAL MENSAL						27.296,50	27.296,50				
Total de pagamentos: 43						27.296,50	27.296,50				
Total líquido:							27.296,50				