

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2023										
1794	2648	2864	0172	04/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2648 do empenho 1794, 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 colaborador(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> <p>Data competência:</p>										
1854	2360	2570	0196	07/07/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2360 do empenho 1854, Ger Financeiro 070724, 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 colaborador do Coren-GO realizar visita técnica em instituições de saúde do(s) município(s) de: Posse-GO.</p> <p>Período: 27/06/23 à 28/06/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1906	2441	2649	0315	13/07/2023	ALESSANDRA PATRÍCIA CARDOSO TAVARES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ALESSANDRA PATRÍCIA CARDOSO TAVARES, liquidação 2441 do empenho 1906, Ger Financeiro 071327, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.</p> <p>Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1899	2433	2643	0234	13/07/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO, liquidação 2433 do empenho 1899, Ger Financeiro 071320, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.</p> <p>Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1897	2439	2647	0290	13/07/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES, liquidação 2439 do empenho 1897, Ger Financeiro 071325, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO.</p> <p>Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1903	2424	2633	0148	13/07/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 2424 do empenho 1903, Ger Financeiro 071311, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1902	2422	2629	0149	13/07/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 2422 do empenho 1902, Ger Financeiro 071310, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1908	2448	2657	0317	13/07/2023	JESIANE BASSO	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a JESIANE BASSO, liquidação 2448 do empenho 1908, Ger Financeiro 550900000012005, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1907	2440	2648	0316	13/07/2023	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA, liquidação 2440 do empenho 1907, Ger Financeiro 071328, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1898	2417	2631	0279	13/07/2023	KATIA MARIA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a KATIA MARIA RODRIGUES, liquidação 2417 do empenho 1898, Ger Financeiro 071304, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1900	2435	2644	0237	13/07/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 2435 do empenho 1900, Ger Financeiro 071321, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1904	2449	2658	0274	13/07/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 2449 do empenho 1904, Ger Financeiro 550659000051903, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1905	2432	2642	0144	13/07/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1905, Ger Financeiro 071312, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1901	2421	2628	0233	13/07/2023	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 2421 do empenho 1901, Ger Financeiro 071309, 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 colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p> <p>Data competência:</p>										
1938	2457	2667	0044	17/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	297,00 P	297,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2457 do empenho 1938, Ger Financeiro 071707, 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> <p>Data competência:</p>										
2003	2521	2733	0139	18/07/2023	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2521 do empenho 2003, Ger Financeiro 071826, 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 Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para atender designação conforme Portaria nº 7842/23. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 16/07/23 à 19/07/23. Data competência:
1988	2500	2710		18/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
										Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2500 do empenho 1988, Ger Financeiro 071814, 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 acompanhar a Diretoria do Coren-GO à UPA Park Marajó na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23. Data competência:
1989	2509	2718	0172	18/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
										Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2509 do empenho 1989, Ger Financeiro 071825, 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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para acompanhar a tesoureira Maria Helena e participar do encontro de técnicos e auxiliares em Rondônia-RO. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 18/07/2023 à 21/07/2023. Data competência:
1752	2529	2740	0304	20/07/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
										Pago a SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES, liquidação 2529 do empenho 1752, Ger Financeiro 072029, 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 participar de palestra na Abertura da Semana da Enfermagem. Cidade: Goiânia-GO. Período: 16/05/23 à 16/05/23. Data competência:
2087	2669	2885	0172	31/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
										Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2669 do empenho 2087, Ger Financeiro 073118, 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 acompanhar a presidente no projeto: Coren Itinerante. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 12/07/23 à 12/07/23. Data competência:
TOTAL MENSAL						9.486,40	9.486,40			

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 20						9.486,40	9.486,40			
Total líquido:							9.486,40			