

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2023										
2197	3150	3396	0190	05/09/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3150 do empenho 2197, Ger Financeiro 555112600008485, 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 colaboradora do Coren-GO ministrar palestra na palestra com tema: " Sistematização da Assistência de Enfermagem" no projeto Coren Qualifica no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 26/07/23 à 26/07/23.										
Data competência:										
2563	3244	3488	0298	13/09/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3244 do empenho 2563, Ger Financeiro 091312, 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) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período:12/09/23 à 13/09/23.										
Data competência:										
2541	3238	3482	0202	13/09/2023	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE, liquidação 3238 do empenho 2541, Ger Financeiro 551230000147602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Brasília-DF, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM. Cidade: Brasília-DF para Goiânia-GO. Período: 05/09/23 à 06/09/23.										
Data competência:										
2564	3243	3487	0342	13/09/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS, liquidação 3243 do empenho 2564, Ger Financeiro 5536070001199467, 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) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período:12/09/23 à 13/09/23.										
Data competência:										
2565	3242	3486	0346	13/09/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO, liquidação 3242 do empenho 2565, Ger Financeiro 091313, 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) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período:12/09/23 à 13/09/23.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2561	3298	3541	0042	14/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	847,00 P	847,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3298 do empenho 2561, Ger Financeiro 80880000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do projeto Coren Itinerante. Cidade: Uruaçu-GO. Período: 21/08/23 à 24/08/23.										
Data competência:										
2535	3275	3519	0340	14/09/2023	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA, liquidação 3275 do empenho 2535, Ger Financeiro 091443, 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 Abertura da Semana da Enfermagem, no Auditório da UNIP em Goiânia-GO Período: 16/05/23 à 16/05/23.										
Data competência:										
2694	3388	3632	0239	20/09/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 3388 do empenho 2694, Ger Financeiro 553607000028219, 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 realizar palestra com o tema: "Cobertura e Tratamento de Feridas". na Cidade de Morrinhos-GO. Período: 31/08/23 à 31/08/23.										
Data competência:										
2755	3496	3747	0139	28/09/2023	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 3496 do empenho 2755, Ger Financeiro 092809, 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 participar de reunião com a Comissão de Estética e de reunião com a Diretoria do Coren-GO. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 19/09/23 à 21/09/23.										
Data competência:										
TOTAL MENSAL						6.259,00	6.259,00			
Total de pagamentos: 9						6.259,00	6.259,00			
Total líquido:							6.259,00			