

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 196   | 299      | 0046     | 01/02/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES             | 825,00 P   | 825,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 203 do empenho 196, Ger Financeiro 551269000024659, 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 empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar a Presidente do Coren-GO e a Assessora Especial em Brasília-DF. Período: 02/02/2024 a 03/02/2024.   |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 190   | 314      | 0041     | 01/02/2024 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS   | 346,50 P   | 346,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 218 do empenho 190, Ger Financeiro 553411000042271, 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 subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 01/02/24 a 02/02/24.                       |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 197   | 307      | 0136     | 01/02/2024 | MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA | 940,50 P   | 940,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 197, Ger Financeiro 020120, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na Posse da Nova Diretoria do Cofen, em Brasília-DF. Período: 02/02/2024 à 03/02/2024.                          |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 189   | 309      | 0040     | 01/02/2024 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI       | 346,50 P   | 346,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 217 do empenho 189, 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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 01/02/24 a 02/02/24.                                     |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 188   | 324      | 0040     | 01/02/2024 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI       | 115,50 P   | 115,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 216 do empenho 188, 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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde de Santa Rita do Araguaia - GO. Município Santa Rita do Araguaia-GO. Período: 30/01/24 a 30/01/24.                         |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 291   | 401      | 0034     | 15/02/2024 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES     | 1.039,50 P | 1.039,50   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 303 do empenho 291, 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 uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização proativa nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Palmeiras de Goiás-GO. Período: 19/02/2024 a 23/02/2024. |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 294   | 418      | 0046     | 16/02/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES             | 825,00 P   | 825,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 320 do empenho 294, Ger Financeiro 5512690000024659, 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 empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO Thais Luane e o Secretário Weverton Teodoro à Brasília-DF. Período: 19/02/2024 a 20/02/2024.          |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 300   | 419      | 0044     | 16/02/2024 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA          | 1.039,50 P | 1.039,50   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 321 do empenho 300, Ger Financeiro 553607000029441, 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: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Minaçu e Campinorte-GO. Período: 19/02/2024 a 23/02/2024.</p>   |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 286   | 431      | 0041     | 16/02/2024 | 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 |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 333 do empenho 286, Ger Financeiro 341100000042271, 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-GO: para realizar fiscalização proativa e reativa, a pedido do Ministério Público, nas instituições de saúde do município de Cavalcante-GO. Período: 19/02/24 a 23/02/24.</p> |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 306   | 442      | 0158     | 19/02/2024 | DANIELLA CRISTINA SALLES             | 2.079,00 P | 2.079,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DANIELLA CRISTINA SALLES, liquidação 342 do empenho 306, Ger Financeiro 550496000034476, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>   |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 305   | 436      | 0130     | 19/02/2024 | ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ            | 2.079,00 P | 2.079,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 338 do empenho 305, Ger Financeiro 021903, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>   |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 315   | 437      | 0033     | 19/02/2024 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 2.002,00 P | 2.002,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 339 do empenho 315, Ger Financeiro 31300000042719, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>  |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 314   | 439      | 0038     | 19/02/2024 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO         | 2.079,00 P | 2.079,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 341 do empenho 314, Ger Financeiro 55055900001984, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>  |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 288   | 438      | 0040     | 19/02/2024 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI          | 115,50 P   | 115,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 340 do empenho 288, Ger Financeiro 55161000007008, 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 subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Itajá-GO. Período: 20/02/24 a 20/02/24.</p>   |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 316   | 448      | 0135     | 20/02/2024 | ARILDO DE SOUZA                      | 1.485,00 P | 1.485,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 350 do empenho 316, Ger Financeiro 022009, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 21/02/2024 à 23/02/2024.</p>   |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 289   | 449      | 0040     | 20/02/2024 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI          | 346,50 P   | 346,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 351 do empenho 289, Ger Financeiro 31300000042719, 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, uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Montividiu-GO. Período: 21/02/24 a 22/02/24.</p>  |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 336   | 456      | 0163     | 21/02/2024 | DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR      | 633,60 P   | 633,60     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 354 do empenho 336, Ger Financeiro 550559000027608, 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 uma (01) diária com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Aragarças, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Aragarças-GO. Período: 20/02/24 à 21/02/24.</p>   |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 307   | 489      | 0136     | 22/02/2024 | MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA | 940,50 P   | 940,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 385 do empenho 307, Ger Financeiro 02202, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse dos Conselheiros Eleitos para o Triênio 2024/2026 do Coren-MS, em Campo Grande-MS. Período: 23/02/2024 à 24/02/2024.</p>  |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 364   | 485      | 0134     | 22/02/2024 | STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA      | 633,60 P   | 633,60     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 379 do empenho 364, Ger Financeiro 022210, 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 uma (01) diária com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Aragarças, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Aragarças-GO. Período: 20/02/24 à 21/02/24.</p> |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 367   | 492      | 0129     | 23/02/2024 | EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA       | 2.821,50 P | 2.821,50   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 391 do empenho 367, Ger Financeiro 364800000108071, 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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a Tesoureira do Coren-GO na 562ª Reunião de Plenária do Cofen, em Brasília-DF. Período: 26/02/2024 à 01/03/2024.</p>   |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 366   | 493      | 0130     | 23/02/2024 | ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ         | 2.821,50 P | 2.821,50   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 389 do empenho 366, Ger Financeiro 022304, 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 conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a Tesoureira do Coren-GO na 562ª Reunião de Plenária do Cofen, em Brasília-DF. Período: 26/02/2024 à 01/03/2024.</p>  |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 290   | 490      | 0040     | 23/02/2024 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI       | 115,50 P   | 115,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 388 do empenho 290, Ger Financeiro 31300000042719, 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 subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do município de Mineiros-GO. Período: 26/02/24 a 26/02/24.</p>   |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 349   | 497      |          | 26/02/2024 | BENEDITO GARCIA GOMES             | 1.056,00 P | 1.056,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 398 do empenho 349, 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 uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Presidente do Coren-GO, até à cidade de Aragarças, para realizar a abertura do Projeto "Coren Junto com Você". Período: 27/02/2024 a 29/02/2024.</p>  |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 347   | 594      | 0124     | 26/02/2024 | CARLA DE AQUINO PEREIRA           | 1.478,40 P | 1.478,40   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 482 do empenho 347, CH 854652, 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 Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>   |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 356   | 495      | 0163     | 26/02/2024 | DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR   | 1.478,40 P | 1.478,40   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 395 do empenho 356, Ger Financeiro 329,38, 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: para participar do atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>                           |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 346   | 498      | 0165     | 26/02/2024 | DORAILDE DE PAULA ALVARENGA       | 1.478,40 P | 1.478,40   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 399 do empenho 346, Ger Financeiro 12900000025340, 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 Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>                                 |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 344   | 499      | 0164     | 26/02/2024 | ERNADES ALVES NEVES               | 1.478,40 P | 1.478,40   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 400 do empenho 344, 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 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 Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>  |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 357  | 496      | 0036     | 26/02/2024 | GIOVANNA DA SILVA BARROS          | 1.478,40 P       | 1.478,40         | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 396 do empenho 357, Ger Financeiro 36070000005185, 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: para participar do atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>           |          |          |            |                                   |                  |                  |           |        |  |
| 287  | 494      | 0041     | 26/02/2024 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS   | 577,50 P         | 577,50           | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 394 do empenho 287, Ger Financeiro 341100000042271, 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 Valparaíso de Goiás-GO: para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Alvorada do Norte, no município de Alvorada do Norte-GO. Período: 27/02/24 a 29/02/24.</p> |          |          |            |                                   |                  |                  |           |        |  |
| 361  | 504      | 0136     | 26/02/2024 | MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA | 1.056,00 P       | 1.056,00         | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 402 do empenho 361, Ger Financeiro 022612, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na abertura do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO. Período: 27/02/2024 à 29/02/2024.</p>              |          |          |            |                                   |                  |                  |           |        |  |
| 345  | 500      | 0128     | 26/02/2024 | MOISES CARLOS BRAGA               | 1.478,40 P       | 1.478,40         | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 401 do empenho 345, Ger Financeiro 342100000020866, 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 Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>                         |          |          |            |                                   |                  |                  |           |        |  |
| 358  | 509      | 0134     | 26/02/2024 | STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA      | 1.478,40 P       | 1.478,40         | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 405 do empenho 358, Ger Financeiro 022611, 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: para realizar cobertura jornalística no evento: Projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>                         |          |          |            |                                   |                  |                  |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 32</b>   |          |          |            |                                   | <b>37.708,00</b> | <b>37.708,00</b> |           |        |  |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |                                   |                  | <b>37.708,00</b> |           |        |  |