

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	929	0046	02/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 802 do empenho 617, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar os Conselheiros Adriano e Weverton e a Jornalista Sthefanny até a cidade de São Luís de Montes Belos. Período: 02/04/2024 a 02/04/2024.									
598	947	0194	02/04/2024	CLEUZENI MORAES DE PAULA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação 815 do empenho 598, Ger Financeiro 040203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente e Tesoureira do Coren-GO na 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Coren's, no Auditório Educação do Coren-SP. Período: 03/04/2024 à 06/04/2024. Local: São Paulo-SP									
619	955	0158	03/04/2024	DANIELLA CRISTINA SALLES	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIELLA CRISTINA SALLES, liquidação 828 do empenho 619, Ger Financeiro 550496000034476, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica ao Coren-PE. Período: 08/04/2024 à 12/04/2024. Local: Recife-PE.									
621	956	0041	03/04/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 830 do empenho 621, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. 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 participar de capacitação e reunião no Setor de Fiscalização, da sede do Coren-GO. Período: 03/04/24 a 05/04/24.									
622	958	0040	03/04/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 833 do empenho 622, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: para participar de capacitação e reunião no Setor de Fiscalização, da sede do Coren-GO. Período: 03/04/24 a 05/04/24.									
620	965	0135	05/04/2024	ARILDO DE SOUZA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 838 do empenho 620, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica ao Coren-PE. Período: 08/04/2024 à 12/04/2024. Local: Recife-PE.									
618	966	0038	05/04/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 839 do empenho 618, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica ao Coren-PE. Período: 08/04/2024 à 12/04/2024. Local: Recife-PE.									
674	990	0036	09/04/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 858 do empenho 674, Ger Financeiro 55360700005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização na Santa Casa de Misericórdia de Catalão no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 09/04/24 à 10/04/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
639	992	0041	09/04/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 862 do empenho 639, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para complementar , duas diárias e meia (2,5) já pagas anteriormente conforme nota de empenho nº 621, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para participar de capacitação e reunião no Setor de Fiscalização, da sede do Coren-GO. Período: 02/04/24 a 05/04/24.</p>									
673	1003	0136	09/04/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 875 do empenho 673, Ger Financeiro 040918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-BA, em Salvador. Período: 09/04/2024 à 11/04/2024.</p>									
667	1011	0011	10/04/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 884 do empenho 667, Ger Financeiro 041005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 749ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período:07/04/2024 à 08/04/2024.</p>									
677	1021	0130	12/04/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 896 do empenho 677, Ger Financeiro 041203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Eleição Interna 2024/2026 do COFEN e Cerimônia de Posse da Nova Gestão do Coren-RJ. Local: Rio de Janeiro-RJ. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024.</p>									
675	1024	0036	12/04/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 898 do empenho 675, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização na UPA Marlene Nery Ribeiro, no(s) município(s) de: Baliza-GO. Período: 15/04/24 à 17/04/24.</p>									
631	1020	0033	12/04/2024	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 895 do empenho 631, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024. Local: Brasília-DF.</p>									
630	1028	0038	12/04/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 897 do empenho 630, Ger Financeiro 5590000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024. Local: Brasília-DF.</p>									
696	1023	0041	12/04/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 893 do empenho 696, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. 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 reativa no Hospital Municipal de Alvorada do Norte. Período: 15/04/24 a 17/04/24.</p>									
705	1026	0136	12/04/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 900 do empenho 705, CH 854663, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Eleição Interna 2024/2026 do COFEN e Cerimônia de Posse da Nova Gestão do Coren-RJ. Local: Rio de Janeiro-RJ. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024.</p>									
676	1060		17/04/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	390,00 P	390,00	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
									Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 932 do empenho 676, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Municipal de Morrinhos, no(s) município(s) de: Morrinhos-GO. Período: 18/04/24 à 19/04/24.
740	1097	0135	19/04/2024	ARILDO DE SOUZA	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 966 do empenho 740, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica para conhecimento e levantamento de informações para realização da Semana da Enfermagem. Período:17/04/2024 à 17/04/2024. Local: Rio Verde - GO.
744	1078	0046	19/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 949 do empenho 744, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar em Brasília-DF, as conselheiras Tatiely e Karina e os assessores Kíssia e Marcos Vinícius. Período: 18/04/2024 a 18/04/2024.
728	1083	0046	19/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 951 do empenho 728, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer as conselheiras Juliana e Fabiane e o colaborador Hadirgiton para realizar visita técnica na cidade de Rio de Verde. Período: 17/04/2024 a 17/04/2024.
727	1089	0046	19/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 953 do empenho 727, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar para Brasília-DF, as conselheiras Tatiely e Karina e os assessores Kíssia e Marcos Vinícius. Período: 15/04/2024 a 15/04/2024.
771	1112	0135	22/04/2024	ARILDO DE SOUZA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 982 do empenho 771, Ger Financeiro 042216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.
773	1114	0046	22/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 984 do empenho 773, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar à Brasília-DF, a Presidente o Secretário e a Assessora de Comunicação para o Cofen. Período: 22/04/2024 a 22/04/2024.
768	1121	0175	22/04/2024	DIOGO FREIRE DA SILVA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 980 do empenho 768, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.
767	1113	0130	22/04/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 983 do empenho 767, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.
772	1111	0213	22/04/2024	JOSANE PIRES DA SILVA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 981 do empenho 772, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.
770	1118	0174	22/04/2024	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	260,00 P	260,00	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
Pago a MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES, liquidação 989 do empenho 770, Ger Financeiro 553648000108857, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.									
769	1117	0136	22/04/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 988 do empenho 769, Ger Financeiro 042221, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.									
788	1167	0134	22/04/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1036 do empenho 788, CH 854664, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Solenidade de Posse do Cofen - Gestão 2024/2027, e participar do 14º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Corens na cidade de Brasília. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/224 a 25/04/2024.									
729	1130	0134	22/04/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 994 do empenho 729, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Diretoria do Coren-GO na Eleição Interna 2024/2026 do COFEN e Cerimônia de Posse da Nova Gestão do Coren-RJ. Local: Rio de Janeiro-RJ. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024.									
793	1168	0046	26/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1038 do empenho 793, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar em Brasília-DF, a Presidente, o Secretário, a Tesoureira e a Assessora de Comunicação. Período: 25/04/2024 a 25/04/2024.									
794	1183	0046	26/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1052 do empenho 794, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro 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 conselheiro Weverton e a chefe de gabinete Josane para realização de palestra na cidade de Iporá-GO. Local: Iporá-G. Período: 26/04/2024 a 27/04/2024.									
792	1178	0044	26/04/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1046 do empenho 792, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital São Sebastião, no(s) município(s) de: Itaberaí-GO. Período: 25/04/24 à 25/04/24.									
796	1170	0035	26/04/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1045 do empenho 796, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital e Maternidade Santa Clara, no(s) município(s) de: Jussara-GO. Período: 22/04/24 à 23/04/24.									
790	1189	0213	26/04/2024	JOSANE PIRES DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1053 do empenho 790, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar o Conselheiro Dr. Weverton na ministração de palestra com tema: Ética Profissional no IV Encontro de Enfermagem. Local: Iporá-GO. Período: 26/04/2024 à 27/04/2024.									
782	1173	0040	26/04/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1041 do empenho 782, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar fiscalização nas Unidades da Saúde de Montividiu, SAMU, HM e ESF 305. Cidade : Montividiu-GO. Período: 23/04/24 a 23/04/24.									
765	1177	0040	26/04/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	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
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1039 do empenho 765, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar fiscalização na Unidade UPA e Hospital do Município de Santa Helena de Goiás-GO. Período: 17/04/24 a 17/04/24.									
831	1215	0046	30/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1079 do empenho 831, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a Presidente e Tesoureira e a Assessora de Comunicação para abrirem o evento "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos. Período: 02/05/2024 a 02/05/2024.									
809	1201	0188	30/04/2024	CÉLIA VIANA FRANCO	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação 1071 do empenho 809, Ger Financeiro 551841000120545, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
810	1208	0163	30/04/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1076 do empenho 810, Ger Financeiro 550559000027608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
807	1205	0165	30/04/2024	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 1077 do empenho 807, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
808	1202	0164	30/04/2024	ERNANDES ALVES NEVES	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 1072 do empenho 808, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
806	1206	0128	30/04/2024	MOISES CARLOS BRAGA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1078 do empenho 806, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
805	1207	0134	30/04/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1070 do empenho 805, Ger Financeiro 043008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar cobertura jornalística no evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
Total de pagamentos: 45					45.245,00	45.245,00			
Total líquido:						45.245,00			