

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	1335	0220	13/05/2024	ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI, liquidação 1189 do empenho 815, 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, para colaborador(a) residente em São Paulo - SP : pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar palestra no evento "Semana da Enfermagem" na cidade de Goiânia-GO. Período: 15/05/2024 à 15/05/2024.									
913	1347	0236	14/05/2024	DAVI CONÇEIÇÃO REIS	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DAVI CONÇEIÇÃO REIS, liquidação 1203 do empenho 913, CH 854666, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para colaborador(a) residente em Salvador-BA : pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para cantar o Hino Nacional na "Semana da Enfermagem" na cidade de Goiânia-GO. Período: 14/05/2024 à 15/05/2024.									
912	1349	0235	14/05/2024	MATEUS GONÇALVES DA SILVA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MATEUS GONÇALVES DA SILVA, liquidação 1208 do empenho 912, 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, para colaborador (a) residente em Cuiabá-MT : pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar palestra no evento "Semana da Enfermagem" na cidade de Goiânia-GO. Período: 15/05/2024 à 16/05/2024.									
948	1405	0179	16/05/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 1257 do empenho 948, Ger Financeiro 051632, RECIBO ref. a Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária pela ministração da palestra "Importância da Prescrição de Enfermagem e Registro de empresas por Enfermeiros", nos dias 21 e 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.									
961	1372	0127	16/05/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1227 do empenho 961, Ger Financeiro 051633, RECIBO ref. a Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária pela ministração da palestra com o tema: "Motivação e Empoderamento Profissional do Técnico em Enfermagem, no dia 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.									
949	1412	0125	16/05/2024	MARTA JORGE	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1258 do empenho 949, Ger Financeiro 051635, RECIBO ref. a Importância que se empenha, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, para pagamento de despesa com diária para participação no evento da Semana da Enfermagem, no dia 22 de maio de 2024, no SENAT, na cidade de Rio Verde - GO.									
Total de pagamentos: 6					4.007,50	4.007,50			
Total líquido:						4.007,50			