

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
822	1183	0084	03/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1029 do empenho 822, Ger Financeiro 1269000000024659, 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) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de Santa Helena de Goiás-GO. Período: 05/04/2023 à 06/04/2023.									
818	1185	0120	03/04/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1031 do empenho 818, Ger Financeiro 040309, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 05/04/23 à 06/04/23.									
819	1184	0124	03/04/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1030 do empenho 819, Ger Financeiro 553421000020866, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 05/04/23 à 06/04/23.									
836	1201	0034	04/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1046 do empenho 836, Ger Financeiro 040402, 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 funcionária lotada na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Ceres-GO, para participar do II Simpósio Goiano de Terapia Holística. Período:31/03/2023 à 31/03/2023.									
848	1207	0139	05/04/2023	ARILDO DE SOUZA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1052 do empenho 848, Ger Financeiro 040501, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reuniões da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 17/04/23 à 21/04/23.									
877	1234	0073	05/04/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1079 do empenho 877, Ger Financeiro 551841000003930, 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 sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pontalina - GO. Período: 05/04/2023 a 05/04/2023.									
874	1235	0076	05/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1080 do empenho 874, Ger Financeiro 550559000001984, 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 enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Jussara - GO. Período: 05/04/2023 a 05/04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
917	1262	0084	11/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1106 do empenho 917, Ger Financeiro 551269000024659, 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 lotado na sede do Coren-GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.									
919	1271	0084	11/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1115 do empenho 919, Ger Financeiro 551269000024659, 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 para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.									
915	1273	0032	11/04/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1117 do empenho 915, Ger Financeiro 553648000108071, 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 funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar de reunião com o Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral- GTAE no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/04/23 à 04/04/23.									
916	1268	0033	11/04/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1112 do empenho 916, Ger Financeiro 041113, 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 funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar de reunião com o Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral- GTAE no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/04/23 à 04/04/23.									
908	1274	0121	11/04/2023	ERNANDES ALVES NEVES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 1118 do empenho 908, Ger Financeiro 554057000015302, 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 para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.									
910	1266	0256	11/04/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 1110 do empenho 910, Ger Financeiro 041110, 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 para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.									
912	1263	0034	11/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1107 do empenho 912, Ger Financeiro 041109, 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 para acompanhar a presidente no 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.									
909	1267	0124	11/04/2023	MOISES CARLOS BRAGA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1111 do empenho 909, Ger Financeiro 553421000020866, 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 para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.									
914	1270	0041	11/04/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1114 do empenho 914, Ger Financeiro 553288000140183, 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 empregado do Coren-GO realizar cobertura fotográfica e jornalística no projeto " Café com a Enfermagem" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 24/03/23 à 24/03/23.									
938	1285	0079	12/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1129 do empenho 938, 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 para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar operação estágio na Unidade de Coleta e Transfusão no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 12/04/2023 a 12/04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	1284	0078	12/04/2023	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 1128 do empenho 941, 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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para operação estágio no município de Quirinópolis-GO. Período: 12/04/2023 a 12/04/2023.</p>									
962	1345	0076	13/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1183 do empenho 962, Ger Financeiro 55055900001984, 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 enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município de: Rio Verde - GO. Período: 12/04/23 à 13/04/23.</p>									
939	1333	0079	13/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1175 do empenho 939, 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 para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar operação estágio no Hospital Municipal de Cristaliba no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 14/04/2023 a 14/04/2023.</p>									
954	1338	0041	13/04/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1180 do empenho 954, Ger Financeiro 553288000140183, 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 para acompanhar a presidente no 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.</p>									
942	1331	0078	13/04/2023	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 1172 do empenho 942, 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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar operação estágio no município de Mineiros-GO. Período: 14/04/2023 a 14/04/2023.</p>									
937	1349	0073	14/04/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1192 do empenho 937, Ger Financeiro 184100000003930, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mutunópolis-GO e Porangatu-GO. Período:17/04/2023 a 20/04/2023.</p>									
980	1350	0257	14/04/2023	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, liquidação 1193 do empenho 980, Ger Financeiro 36570000034958, 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 lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Campos Belos-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.</p>									
940	1353	0079	14/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1196 do empenho 940, 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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do projeto: "Coren Itinerante" no município de Campos Belos-GO. Cidade: Campos Belos-GO. Período:17/04/23 à 20/04/23.</p>									
979	1352	0124	14/04/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1194 do empenho 979, Ger Financeiro 342100000020866, RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 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 lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Campos Belos-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	1351	0078	14/04/2023	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 1195 do empenho 943, 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 e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Bom Jesus de Goiás-GO. Cidade: Bom Jesus de Goiás-GO. Período: 17/04/23 à 18/04/23.</p>									
961	1397	0077	20/04/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1239 do empenho 961, Ger Financeiro 30920000013111, 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 Anápolis-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de: Jaraguá-GO. Período: 24/04/23 à 25/04/23.</p>									
1055	1430	0072	24/04/2023	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
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1270 do empenho 1055, Ger Financeiro 554057, 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: Rubiataba-GO. Período: 24/04/2023 a 28/04/2023.</p>									
1054	1431	0076	24/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1271 do empenho 1054, Ger Financeiro 55055900001984, 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 enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município de: Itapaci-GO. Período: 19/04/23 à 20/04/23.</p>									
1056	1432	0079	24/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1272 do empenho 1056, 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 para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização de denúncia no Hospital Municipal no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 24/04/2023 a 24/04/2023.</p>									
1079	1452	0075	25/04/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1290 do empenho 1079, Ger Financeiro 551165000005409, 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 sede do Coren-GO: fiscalização de denúncia nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rialma e Uruçu-GO. Período: 25/04/23 à 27/04/23.</p>									
959	1450	0079	25/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1289 do empenho 959, Ger Financeiro 34110000042271, 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 Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 26/04/2023 a 26/04/2023.</p>									
1071	1459	0034	25/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1298 do empenho 1071, Ger Financeiro 042517, 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 funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na audiência pública que discutia as diretrizes do piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 18/04/23 à 18/04/23.</p>									
1093	1523	0034	26/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1355 do empenho 1093, Ger Financeiro 042606, 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 funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coen-GO na votação do PLN, referente ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1102	1530	0084	27/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1369 do empenho 1102, Ger Financeiro 551269000024659, 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 funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para levar e trazer a Presidente Edna e as assessoras Milva e Carla Karoline à Brasília. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.</p>									
1088	1509	0123	27/04/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1346 do empenho 1088, CH 854577, 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 para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.</p>									
1103	1540	0070	27/04/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00 P	297,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1377 do empenho 1103, Ger Financeiro 042713, 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 assessora da fiscalização: Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na votação do PLN, referente ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.</p>									
960	1508	0079	27/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1345 do empenho 960, 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 para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 28/04/2023 a 28/04/2023.</p>									
Total de pagamentos: 39					15.827,90	15.827,90			
Total líquido:						15.827,90			