

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>maio/2023</b>										
1123	1434	1608	0076	02/05/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1434 do empenho 1123, 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 três (03) diárias 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: Uruana-GO. Período: 02/05/23 à 05/05/23.										
1145	1457	1631	0084	03/05/2023	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 1457 do empenho 1145, 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 levar e trazer a presidente Edna, a conselheira Lucileide e a colaboradora Rosângela aos municípios de São Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás . Cidade(s): São Francisco de Goiás-GO e Petrolina de Goiás-GO. Período: 01/05/23 à 01/05/23.										
1178	1477	1656	0084	09/05/2023	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 1477 do empenho 1178, 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 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 Ceres-GO. Período: 09/05/2023 à 10/05/2023.										
1168	1487	1666	0084	09/05/2023	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 1487 do empenho 1168, 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 levar e trazer os conselheiros Laysson, Luciele e Eleuza à cidade de Jataí para a abertura da Semana da Enfermagem. Cidade(s): Jataí-GO . Período: 04/05/23 à 04/05/23.										
1211	1479	1658	0075	09/05/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1479 do empenho 1211, Ger Financeiro 55416500005409, 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: fiscalização de denúncia nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Três Ranchos-GO. Período: 08/05/23 à 11/05/23.										
1210	1480	1659	0073	09/05/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1480 do empenho 1210, 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 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: Edéia-GO. Período: 08/05/2023 a 11/05/2023.										
1212	1481	1660	0120	09/05/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1481 do empenho 1212, Ger Financeiro 050918, 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: Ceres-GO. Período: 09/05/23 à 10/05/23.										
1180	1486	1665	0124	09/05/2023	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 1486 do empenho 1180, 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: Ceres-GO. Período: 09/05/23 à 10/05/23.										
1209	1478	1657	0078	09/05/2023	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 1478 do empenho 1209, Ger Financeiro 550313000042716, 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 fiscalização de retorno no município de Bom Jesus de Goiás-GO. Período: 09/05/2023 a 09/05/2023.										
1244	1957	2115	0079	12/05/2023	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
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1957 do empenho 1244, 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 e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar da semana da enfermagem na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia-GO. Período:15/05/23 à 19/05/23.										
1246	1581	1760	0081	15/05/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1581 do empenho 1246, Ger Financeiro 553648000110603, 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 sede do Coren-GO: fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri- GO. Período: 11/05/23 à 12/05/23.										
1288	1580	1759	0084	15/05/2023	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 1580 do empenho 1288, 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 levar e trazer a conselheira Thaís Giraldi à cidade(s): Caldas Novas-GO. Período: 12/05/23 à 12/05/23.										
1263	1582	1761	0084	15/05/2023	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 1582 do empenho 1263, 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 levar e trazer a assessora Milva, a palestrante Selma, e os conselheiros Laysson e Maria Helena. Cidade(s): Itauçu-GO. Período: 11/05/23 à 11/05/23.										
1270	1572	1751	0077	15/05/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1572 do empenho 1270, Ger Financeiro 553092000013111, 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: realizar palestras no Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime no município de: Pirenópolis-GO. Período: 17/05/23 à 18/05/23.</p>										
1269	1577	1756	0083	15/05/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1577 do empenho 1269, Ger Financeiro 551269000042681, 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: para realização de palestras em instituições do(s) município(s) de: Caldas Novas e Catalão-GO. Período: 11/05/23 à 13/05/23.</p>										
1268	1578	1757	0078	15/05/2023	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 1578 do empenho 1268, Ger Financeiro 5503130000042719, 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 rotina nas unidades de saúde do município de Quirinópolis-GO. Cidade: Quirinópolis-GO. Período: 11/05/23 à 12/05/23.</p>										
1245	1579	1758	0078	15/05/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1579 do empenho 1245, 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 três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar da semana da enfermagem na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia-GO. Período:16/05/23 à 19/05/23.</p>										
1319	1622	1802	0084	18/05/2023	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 1622 do empenho 1319, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária fora do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a presidente Edna e o conselheiro Laysson participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.</p>										
1304	1623	1801	0073	18/05/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1623 do empenho 1304, 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 realizar palestra no(s) município(s) de: Itaberaí - GO. Período: 16/05/23 à 16/05/23.</p>										
1301	1624	1803	0080	18/05/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1624 do empenho 1301, Ger Financeiro 554534000030989, 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: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Silvânia - GO. Período: 09/05/23 à 09/05/23.</p>										
1337	1665	1844	0075	19/05/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1665 do empenho 1337, Ger Financeiro 554165000005409, 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 sede do Coren-GO: fiscalização de retorno em instituições de saúde do(s) município(s) de: Jandaia-GO. Período: 22/05/23 à 23/05/23.</p>										
1368	1662	1841	0032	19/05/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1662 do empenho 1368, Ger Financeiro 553648000108071, 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 duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO ao Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.</p>										
1369	1691	1870	0033	19/05/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1691 do empenho 1369, Ger Financeiro 051920, 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 duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO ao Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.</p>										
1314	1666	1845	0083	19/05/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1666 do empenho 1314, Ger Financeiro 126900000042681, 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: para realização de fiscalização de retorno em instituições do(s) município(s) de: Joviânia-GO. Período: 22/05/23 à 24/05/23.</p>										
1338	1659	1838	0079	19/05/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	231,00 P	231,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1659 do empenho 1338, 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 com pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, solicitação de diária complementar para ministrar palestra sobre "Legislação e Ética" no(s) município(s) de: Águas Lindas-GO. Período: 19/05/2023 a 20/05/2023.</p>										
1339	1664	1843	0079	19/05/2023	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 1664 do empenho 1339, 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 três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do projeto: "Coren Itinerante" no município de Cristalina-GO. Cidade: Cristalina-GO. Período: 22/05/23 à 25/05/23.</p>										
1367	1690	1872	0034	19/05/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1690 do empenho 1367, Ger Financeiro 051921, 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 duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO ao Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.</p>										
1372	1736	1918	0084	23/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1736 do empenho 1372, 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 levar e trazer a conselheira Amanda e a Assessora Milva à cidade(s): Itumbiara-GO. Período: 18/05/23 à 18/05/23.										
1303	1740	1922	0080	24/05/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1740 do empenho 1303, Ger Financeiro 453400000030989, 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: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Silvânia - GO. Período: 25/05/23 à 25/05/23.										
1373	1753	1936	0070	25/05/2023	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
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1753 do empenho 1373, Ger Financeiro 052511, 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 Sessão Solene em Homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.										
1375	1756	1938	0034	25/05/2023	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 1756 do empenho 1375, Ger Financeiro 052514, 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 Itumbiara-GO, para participar de palestra com profissionais de enfermagem e para realizar visita técnica à instituições de saúde do município. Período: 18/05/2023 à 18/05/2023.										
1435	1777	1960	0084	29/05/2023	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 1777 do empenho 1435, 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: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.										
1437	1784	1967	0123	29/05/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1784 do empenho 1437, CH 854581, 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 funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.										
1433	1778	1961	0124	29/05/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1778 do empenho 1433, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>16.621,00</b>	<b>16.621,00</b>			

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 34</b>						<b>16.621,00</b>	<b>16.621,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>16.621,00</b>			