

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	624	0135	05/03/2024	ARILDO DE SOUZA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 508 do empenho 422, Ger Financeiro 030509, 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(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no Coren-DF, em Brasília. Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.									
414	619	0044	05/03/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 509 do empenho 414, 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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar palestra sobre Código de Ética no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 29/02/2024 a 01/03/2024.									
423	604	0175	05/03/2024	DIOGO FREIRE DA SILVA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 487 do empenho 423, Outros 030510, 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(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema de Eletrônico de Informação - SEI, no Coren-DF, em Brasília. Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.									
420	598	0164	05/03/2024	ERNADES ALVES NEVES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 486 do empenho 420, Ger Financeiro 550086000104444, 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(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI,, no Coren-DF, em Brasília. Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.									
421	625	0174	05/03/2024	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES, liquidação 510 do empenho 421, Ger Financeiro 553648000108857, 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(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no Coren-DF, em Brasília. Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.									
424	618	0128	05/03/2024	MOISES CARLOS BRAGA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 505 do empenho 424, Ger Financeiro 553421000020866, 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(s) com pernoite, para realizar visita técnica, relacionada à implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI,, no Coren-DF, em Brasília. Período: 04/03/2024 à 05/03/2024.									
436	637		06/03/2024	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
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 526 do empenho 436, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 04/03/24 a 08/03/24.									
437	640	0040	06/03/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	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
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 525 do empenho 437, 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 Rio Verde - GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 04/03/24 a 08/03/24.					
463	693	0136	12/03/2024	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
				Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 572 do empenho 463, CH 854654, 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 do Coren-GO na Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também participar da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT. Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.					
464	687	0134	12/03/2024	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 575 do empenho 464, Ger Financeiro 031205, 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 do Coren-GO, realizando a cobertura jornalística no evento: Oficina Desafio Nursing Now Brasil e também da inauguração da Nova Sede do Coren-MT, em Cuiabá-MT. Período: 13/03/2024 à 16/03/2024.					
482	710	0138	13/03/2024	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS, liquidação 596 do empenho 482, Ger Financeiro 854655, 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 cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PR Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.					
483	709	0139	13/03/2024	NÍVIA ROSA DA SILVA	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a NÍVIA ROSA DA SILVA, liquidação 595 do empenho 483, CH 854656, 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 cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PR Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.					
465	718	0163	15/03/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 604 do empenho 465, Ger Financeiro 55900000027608, 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 meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Jataí, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Jataí-GO. Período:11/03/24 à 12/03/24.					
481	716	0129	15/03/2024	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 602 do empenho 481, Ger Financeiro 364800000108071, 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 cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PR Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.					
480	717	0130	15/03/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 603 do empenho 480, Ger Financeiro 031504, 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 cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PR Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.					
484	715	0184	15/03/2024	THIAGO MOURA MARRA	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a THIAGO MOURA MARRA, liquidação 601 do empenho 484, Ger Financeiro 364800000110220, 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 cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Local: Foz do Iguaçu-PR Período: 17/03/2024 à 22/03/2024.					
504	737	0135	18/03/2024	ARILDO DE SOUZA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 627 do empenho 504, Ger Financeiro 031802, 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 duas (02) diária(s) com pernoite, para realizar treinamento de novo empregado terceirizado que atuará na subseção Formosa - GO. Período: 13/03/2024 à 15/03/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	735	0188	18/03/2024	CÉLIA VIANA FRANCO	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação 616 do empenho 513, Ger Financeiro 551841000120545, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: auxiliar nas atividades do projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.									
510	731	1	18/03/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 618 do empenho 510, Ger Financeiro 550559000027608, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: dar suporte no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.									
507	739	0164	18/03/2024	ERNADES ALVES NEVES	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 619 do empenho 507, Ger Financeiro 554057000015302, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar o suporte no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.									
531	719	0041	18/03/2024	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 605 do empenho 531, 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 realizar fiscalização reativa no Hospital Municipal Malvina Sizervinsk no município de Colinas do Sul-GO. Período: 13/03/24 a 15/03/24.									
509	730	0128	18/03/2024	MOISES CARLOS BRAGA	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 617 do empenho 509, Ger Financeiro 553421000020866, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: dar suporte aos atendimentos no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.									
503	729	0134	18/03/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 615 do empenho 503, Ger Financeiro 031803, 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 meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite e, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Jataí - GO, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade:Jataí-GO. Período: 11/03/24 à 12/03/24.									
552	792	0046	20/03/2024	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 670 do empenho 552, Ger Financeiro 55126900024659, 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 a Presidente do Coren-GO e assessores até à cidade de Jataí-GO, para realizar a abertura do Projeto "Coren Junto com Você". Período: 20/03/2024 a 20/03/2024.									
556	788	0036	20/03/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 671 do empenho 556, Ger Financeiro 553607000005185, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: dar suporte aos atendimentos no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí -GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.									
489	794	0136	20/03/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 489, Ger Financeiro 032016, 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 uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren -SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.									
553	784	0134	20/03/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	235,00 P	235,00	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
<p>Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 674 do empenho 553, Ger Financeiro 032010, 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 meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO na abertura do evento: Coren Junto com Você". Cidade: Jataí-GO. Período: 20/03/24 à 20/03/24.</p>									
554	795		20/03/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 679 do empenho 554, Ger Financeiro 032014, 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 uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO, realizando cobertura jornalística, na Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-SP, em São Paulo-SP. Período: 21/03/2024 à 22/03/2024.</p>									
551	787	0040	20/03/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 669 do empenho 551, 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 extrajudicial na instituição: "Lar Bom Pastor" no município de Mineiros-GO. Período: 15/03/24 a 15/03/24.</p>									
563	796	0046	25/03/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 686 do empenho 563, 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 as fiscais Karla Rodrigues e Mellany de Jesus até à cidade de Águas Linda-GO, para realizar fiscalização. Período: 21/03/2024 a 21/03/2024.</p>									
511	802	0124	25/03/2024	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.645,00 P	1.645,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 690 do empenho 511, CH 854660, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais no projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 19/03/24 à 22/03/24.</p>									
490	801	0124	25/03/2024	CARLA DE AQUINO PEREIRA	625,00 P	625,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 689 do empenho 490, CH 854659, 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 funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar capacitação de funcionário da unidade administrativa Formosa-GO. Período: 13/03/2024 à 15/03/2024.</p>									
575	846	0041	27/03/2024	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 729 do empenho 575, Ger Financeiro 032706, 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 interna dos colaboradores da sede do Coren-GO. Período: 27/03/24 a 29/03/24.</p>									
589	866	0011	28/03/2024	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 753 do empenho 589, Ger Financeiro 032812, 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 748ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 26/03/2024 à 27/03/2024.</p>									
<b>Total de pagamentos: 34</b>					<b>46.455,00</b>	<b>46.455,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>46.455,00</b>			