

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>outubro/2021</b>										
1125	1975	1986	0027	05/10/2021	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1975 do empenho 1125, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro 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 acompanhar e assessorar a Presidente do Coren-GO em visitas técnicas aos municípios de Formosa, Valparaíso de Goiás e Anápolis.</p> <p>Cidade: Formosa, Valparaíso de Goiás e Anápolis</p> <p>Período: 04/10/21 à 05/10/21.</p>										
1126	1980	1991	0043	06/10/2021	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1980 do empenho 1126, CH 854398, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar e assessorar a Presidente do Coren-GO em visita aos municípios de Formosa, Valparaíso e Anápolis.</p> <p>Cidade: Formosa, Valparaíso de Goiás e Anápolis</p> <p>Período: 04/10/21 à 05/10/21.</p>										
1131	1986	1997	0093	07/10/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1986 do empenho 1131, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (uma) com pernoite para levar e trazer a Presidente Edna, a Assessora da Presidência Milva, o Assessor de Comunicação Pedro e a Fiscal Dylzeny para visita técnica às cidades de Formosa, Anápolis e Valparaíso de Goiás.</p> <p>Cidades: Formosa, Anápolis e Valparaíso de Goiás-GO</p> <p>Período: 04/10/21 à 05/10/21.</p>										
1124	1983	1994	0092	07/10/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1983 do empenho 1124, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ivolândia - GO</p> <p>Período: 05/10/21 a 08/10/2021.</p>										
1135	1982	1993	0039	07/10/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1982 do empenho 1135, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiandira e Cumari-GO</p> <p>Período: 05/10/21 a 08/10/2021.</p>										
1130	1988	1999	0041	07/10/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00 P	250,00	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
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1988 do empenho 1130, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Luís de Montes Belos e Córrego do Ouro- GO Período: 07/10/21 à 08/10/21.</p>										
1123	1984	1995	0109	07/10/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1984 do empenho 1123, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiatuba e Panamá - GO Período: 04/10/21 à 06/10/21.</p>										
1122	1985	1996	0108	07/10/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1985 do empenho 1122, Ger Financeiro 551269000021681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu - GO Período: 21/09/21 à 24/09/21.</p>										
1162	2025	2038	0093	14/10/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2025 do empenho 1162, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar os Assessores do Coren-GO, Eduardo, Elviane, José Helder e Rogério ao Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.</p>										
1177	2024	2037	0038	14/10/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2024 do empenho 1177, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Palestra sobre o papel do Coren e Cofen. Município: Formosa-GO Período: 04/10/21 à 05/10/21.</p>										
1159	2026	2039	0015	14/10/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 2026 do empenho 1159, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.</p>										
1161	2039	2052	0016	14/10/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	228,00 P	228,00	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
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 2039 do empenho 1161, Ger Financeiro 101405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.</p>										
1157	2027	2040	0037	14/10/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2027 do empenho 1157, Selecone... 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Caldas Novas - GO Período: 14/10/21 a 14/10/21.</p>										
1178	2023	2036	0036	14/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2023 do empenho 1178, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização de rotina na(s) instituição (ões) de saúde do(s) município(s): Monte Alegre de Goiás-GO Cidade: Monte Alegre de Goiás-GO - Período: 13/10/2021 à 15/10/2021.</p>										
1186	2051	2064	0090	15/10/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2051 do empenho 1186, Ger Financeiro 553648000110603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cidade: Hidrolina-GO Período: 18/10/21 à 20/10/2021.</p>										
1176	2045	2058	0038	15/10/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2045 do empenho 1176, Ger Financeiro 39306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO Período: 18/10/21 à 22/10/21.</p>										
1160	2044	2057	0317	15/10/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 2044 do empenho 1160, Ger Financeiro 101506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.</p>										
1129	2046	2059	0041	15/10/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	450,00 P	450,00	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
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2046 do empenho 1129, Ger Financeiro 55900000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Formoso - GO Período: 19/10/21 à 21/10/21.</p>										
1163	2015	2028	0022	15/10/2021	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA, liquidação 2015 do empenho 1163, CH 854402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.</p>										
1205	2085	2097	0042	18/10/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2085 do empenho 1205, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de retorno no Hospital Municipal de Alvorada do Norte-GO Cidade: Alvorada do Norte-GO Período: 18/10/2021 à 19/10/2021.</p>										
1179	2077	2089	0036	18/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2077 do empenho 1179, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s): Posse-GO Cidade: Posse-GO - Período: 19/10/2021 à 20/10/2021.</p>										
1192	2082	2094	0091	18/10/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2082 do empenho 1192, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de inspeção de retorno na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de : Cidade: Itarumã-GO Período: 19/10/21 a 19/10/21</p>										
1180	2095	2107	0036	20/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2095 do empenho 1180, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s): Planaltina-GO Cidade: Planaltina-GO - Período: 21/10/2021 à 21/10/2021.</p>										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1206	2103	2115	0042	22/10/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2103 do empenho 1206, Ger Financeiro 309200000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Itaguaru-GO. Cidade: Itaguaru-GO Período: 25/10/2021 à 26/10/2021.</p>										
1156	2102	2114	0037	22/10/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2102 do empenho 1156, Ger Financeiro 453400000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia - GO Período: 25/10/21 a 26/10/2021.</p>										
1229	2107	2119	0092	25/10/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2107 do empenho 1229, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Matrinchã - GO Período: 18/10/21 a 21/10/2021.</p>										
1211	2108	2120	0039	25/10/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	727,10 P	727,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2108 do empenho 1211, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2021 (661km).</p>										
1210	2109	2121	0037	25/10/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2109 do empenho 1210, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis - GO Período: 18/10/21 a 18/10/21.</p>										
1181	2120	2132	0036	25/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2120 do empenho 1181, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do município. Cidade: Cabeceiras-GO - Período: 26/10/2021 à 27/10/2021.</p>										
1240	2133	2146	0036	26/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2133 do empenho 1240, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de participar do curso de planejamento na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia-GO - Período: 28/10/2021 à 30/10/2021.</p>										
1239	2134	2147	0091	26/10/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2134 do empenho 1239, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de reunião com a Chefia e Coordenação do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 28/10/21 a 29/10/21</p>										
1245	2169	2184	0224	29/10/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2169 do empenho 1245, CH 854411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade atender aos profissionais da subseção de Rio Verde-GO. Cidade: Rio Verde-GO Período: 03/11/2021 a 05/11/2021</p>										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>11.619,10</b>	<b>11.619,10</b>			
<b>Total de pagamentos: 32</b>						<b>11.619,10</b>	<b>11.619,10</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>11.619,10</b>	<b>11.619,10</b>			