

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>março/2022</b>										
360	458	535	0127	07/03/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 458 do empenho 360, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para levar a presidente Edna, Milva, Pedro e Josane, para, participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/22 à 08/03/2022.</p>										
349	463	540	0125	07/03/2022	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 463 do empenho 349, 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 rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu-GO Período: 07/03/22 a 10/03/22.</p>										
355	457	534	0117	07/03/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 457 do empenho 355, Ger Financeiro 553607000005185, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 08/03/22 à 08/03/2022.</p>										
352	461	538	0114	07/03/2022	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 461 do empenho 352, Ger Financeiro 228,00, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 08/03/22 à 08/03/2022.</p>										
354	460	537	0115	07/03/2022	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 460 do empenho 354, Ger Financeiro 554057000015844, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 08/03/22 à 08/03/2022.</p>										
351	462	539	0119	07/03/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 462 do empenho 351, Ger Financeiro 5505590000001984, 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: Jussara - GO. Período: 08/03/2022 a 08/03/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	465	542	0126	07/03/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 465 do empenho 302, 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 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: Aloândia - GO. Período: 11/02/2022 a 12/02/2022.</p>										
303	466	543	0126	07/03/2022	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 466 do empenho 303, 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 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: Uruaçu - GO. Período: 14/02/2022 a 17/02/2022.</p>										
348	464	541	0122	07/03/2022	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 464 do empenho 348, Ger Financeiro 5534110000042271, 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 participar da reunião de fiscalização na sede do Coren-GO. Período: 03/03/2022 à 04/03/2022.</p>										
359	459	536	0065	07/03/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 459 do empenho 359, Ger Financeiro 553288000140183, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/22 à 08/03/2022.</p>										
353	448	522	0113	08/03/2022	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 448 do empenho 353, Ger Financeiro 030810, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 08/03/22 à 08/03/2022.</p>										
358	453	527	0135	08/03/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 453 do empenho 358, Ger Financeiro 030807, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/22 à 08/03/2022.</p>										
357	452	526	0058	08/03/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 357, Ger Financeiro 030802, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/22 à 08/03/2022.</p>										
383	489	566	0113	10/03/2022	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 489 do empenho 383, Ger Financeiro 031004, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento. Cidade: Recife-PE Período: 14/03/22 à 18/03/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	490	567	0114	10/03/2022	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 490 do empenho 384, Ger Financeiro 55161000007008, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento. Cidade: Recife-PE Período: 14/03/22 à 18/03/2022.</p>										
385	491	568	0115	10/03/2022	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 491 do empenho 385, Ger Financeiro 554057000015844, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento. Cidade: Recife-PE Período: 14/03/22 à 18/03/2022.</p>										
439	526	603	0127	11/03/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 526 do empenho 439, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.</p>										
423	533	610	0116	11/03/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 533 do empenho 423, 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 para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para participar de ato pelo aprovação da PL 2564/20 na cidade de Brasília-DF Período: 08/03/22 a 08/03/22.</p>										
444	537	614	0057	11/03/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 537 do empenho 444, Ger Financeiro 031126, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento. Cidade: Recife-PE Período: 14/03/22 à 18/03/2022.</p>										
440	525	602	0196	11/03/2022	ERNADES ALVES NEVES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 525 do empenho 440, Ger Financeiro 554057000015844, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.</p>										
425	521	598	0194	11/03/2022	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, liquidação 521 do empenho 425, CH 854473, 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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.</p>										
442	536	613	0135	11/03/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 536 do empenho 442, Ger Financeiro 031127, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	524	601	0195	11/03/2022	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES, liquidação 524 do empenho 441, Ger Financeiro 553648000108857, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.</p>										
438	527	604	0139	11/03/2022	MOISES CARLOS BRAGA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 527 do empenho 438, 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. 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: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.</p>										
446	523	600	0065	11/03/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 523 do empenho 446, Ger Financeiro 553288000140183, 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 funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.</p>										
419	534	611	0121	11/03/2022	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 534 do empenho 419, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde, com a finalidade participar de reunião mensal da Fiscalização no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 03/03/22 a 04/03/22.</p>										
420	535	612	0121	11/03/2022	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 535 do empenho 420, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde, com a finalidade fiscalizar instituições de saúde do(s) município(s) de: Maurilândia-GO. Período: 10/03/22 a 11/03/22.</p>										
450	514	591	0126	15/03/2022	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 514 do empenho 450, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.</p>										
350	583	660	0119	17/03/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 583 do empenho 350, Ger Financeiro 5590000001984, 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: Colinas do Sul - GO. Período: 21/03/2022 a 25/03/2022.</p>										
486	589	666	0056	18/03/2022	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 589 do empenho 486, Ger Financeiro 553648000108071, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diária com pernoite para acompanhamento e defesa pela aprovação das Decisões 1..266 e 1.267 na ROP do COFEN e discutir outros assuntos pertinentes a paralização da obra da construção nova sede Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 21/03/22 à 25/03/2022.</p>										
485	587	664	0057	18/03/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 587 do empenho 485, Ger Financeiro 031812, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diária com pernoite para acompanhamento e defesa pela aprovação das Decisões 1..266 e 1.267 na ROP do COFEN e discutir outros assuntos pertinentes a paralização da obra da construção nova sede Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 21/03/22 à 25/03/2022.</p>										
451	597	674	0126	18/03/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 597 do empenho 451, Ger Financeiro 12690000042681, 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: Aloândia - GO. Período: 21/02/2022 a 22/02/2022.</p>										
421	598	675	0122	18/03/2022	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 598 do empenho 421, Ger Financeiro 34110000042271, 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) diária(s) com pernoite, com a finalidade de fiscalização ordinária e extraordinária no(s) município(s) de Nova Roma-GO Período: 22/03/2022 à 24/03/2022.</p>										
480	590	667	0058	18/03/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 590 do empenho 480, Ger Financeiro 031813, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, na ROP do Conselho Federal de Enfermagem COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 20/03/22 à 21/03/2022.</p>										
479	593	670	0024	18/03/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 593 do empenho 479, Ger Financeiro 031809, 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 representar o Coren-GO na ROP do Conselho Federal de Enfermagem COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 20/03/2022 a 21/03/2022.</p>										
488	620	699	0127	22/03/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 620 do empenho 488, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, e Milva na cidade de Brasília para participarem da ROP do COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 20/03/22 à 21/03/2022.</p>										
511	629	708	0127	22/03/2022	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 629 do empenho 511, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Maria Helena, Milva, José Helder e Rogério na cidade de Brasília para participarem de reunião no COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 23/03/22 à 23/03/2022.</p>										
510	607	686	0059	22/03/2022	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 607 do empenho 510, Ger Financeiro 32203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no Cofen na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 23/03/22 à 23/03/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	606	685	0058	22/03/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 606 do empenho 512, Ger Financeiro 32211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no COFEN na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 23/03/22 à 23/03/2022.</p>										
520	637	717	0118	28/03/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 637 do empenho 520, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rialma-GO Período: 22/03/2022 à 23/03/2022.</p>										
422	650	730	0122	29/03/2022	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 650 do empenho 422, Ger Financeiro 34110000042271, 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(s) com pernoite, com a finalidade de fiscalização extraordinária no(s) município(s) de : Alvorada do Norte e Buritinópolis-GO Período: 30/03/2022 à 31/03/2022.</p>										
540	655	735	0122	30/03/2022	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 655 do empenho 540, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar de reunião mensal do setor de fiscalização na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 31/03/22 a 01/04/22.</p>										
513	660	740	0064	30/03/2022	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 660 do empenho 513, Ger Financeiro 33017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no COFEN na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 23/03/22 à 23/03/2022.</p>										
539	657	737	0121	30/03/2022	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 657 do empenho 539, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde, com a finalidade participar de reunião mensal do setor de fiscalização na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 31/03/22 a 01/04/22.</p>										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>23.960,00</b>	<b>23.960,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 44</b>						<b>23.960,00</b>	<b>23.960,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>23.960,00</b>	<b>23.960,00</b>			