

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2022										
575	959	1053	0058	04/04/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 959 do empenho 575, CH 854482, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, para 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 acompanhar a Presidente do Coren-GO na Assembleia de Presidentes no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/04/22 à 06/04/2022.										
588	763	854	0217	07/04/2022	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 763 do empenho 588, Ger Financeiro 40702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.										
587	760	851	0127	07/04/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 760 do empenho 587, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar a Assessora e a Presidente do Coren-GO na Assembleia de Presidentes no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/04/22 à 06/04/2022.										
600	761	852	0196	07/04/2022	ERNADES ALVES NEVES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 761 do empenho 600, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.										
585	764	855	0135	07/04/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 764 do empenho 585, Ger Financeiro 040701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.										
538	757	848	0059	07/04/2022	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	912,00 P	912,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 757 do empenho 538, Ger Financeiro 40722, 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: complemento de duas (02) diárias com pernoite, por motivo de participação em Reunião no Departamento Técnico , no Departamento de Licitações e Contratos e no Departamento de TI. Cidade: Brasília-DF Período: 24/03/22 à 25/03/2022.										
593	762	853	0122	07/04/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	525,00 P	525,00	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
					Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 762 do empenho 593, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar retorno das fiscalizações extraordinárias nos municípios de: Nova Roma, Alvorada do Norte e Buritinópolis. Período: 06/04/22 a 08/04/22.					
586	759	850	0139	07/04/2022	MOISES CARLOS BRAGA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 759 do empenho 586, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.					
602	958	1054	0138	08/04/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação do empenho 602, CH 854483, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.					
614	809	900	0117	11/04/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 809 do empenho 614, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren/GO: acompanhar em apoio à 3ª edição do " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.					
612	811	902	0120	11/04/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 811 do empenho 612, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Itaguarú e Goianésia- GO. Período: 13/04/2022 à 14/04/2022.					
558	812	903	0123	11/04/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 812 do empenho 558, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Catalão e Caldas Novas- GO Período: 11/04/22 a 12/04/22.					
601	808	899	0065	11/04/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 808 do empenho 601, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: acompanhar conselheiros e fazer a cobertura jornalística na 3ª edição do " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.					
613	810	901	0121	11/04/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 810 do empenho 613, Ger Financeiro 55031300042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de: Castelândia e Maurilândia - GO. Período: 11/04/2022 à 12/04/2022.					
652	825	916	0127	12/04/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 825 do empenho 652, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	821	912	0118	12/04/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 821 do empenho 659, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ananguera, Cumari e Três Ranchos-GO Período: 11/04/2022 à 14/04/2022.</p>										
651	817	908	0059	12/04/2022	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 817 do empenho 651, Ger Financeiro 041201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, para fora do Estado de Goiás, para Assessor(a) lotado na sede do Coren-GO: complemento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, por motivo de visita técnica à Divisão de Infraestrutura e Suprimentos, Divisão de Gestão de Serviços, Departamento Técnico e Assessoria de Planejamento do COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 11/04/22 à 13/04/2022.</p>										
661	822	913	0122	12/04/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 822 do empenho 661, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização ordinária no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO. Período: 13/04/22 a 13/04/22.</p>										
616	823	914	0122	12/04/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 823 do empenho 616, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização ordinária no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO. Período: 11/04/22 a 11/04/22.</p>										
660	824	915	0122	12/04/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 824 do empenho 660, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização ordinária no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO. Período: 12/04/22 a 12/04/22.</p>										
591	957	1052	0058	12/04/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.824,00 P	1.824,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 957 do empenho 591, CH 854483, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.219, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: quatro (04) diárias com pernoite para participar da ROP COFEN nº 539ª, da reunião sobre a obra da Nova Sede do Coren-GO, reunião no Setor de RH e reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais. Cidade: Brasília-DF. Período: 22/03/22 à 25/03/2022.</p>										
629	832	923	0020	13/04/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 832 do empenho 629, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16, 25 e 30) - 29ª, 30ª e 31ª Reunião do Comitê de Controle Interno.</p>										
554	884	974	0125	18/04/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 884 do empenho 554, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Faina-GO. Período: 04/04/22 a 07/04/22.</p>										
552	885	975	0119	18/04/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 885 do empenho 552, Ger Financeiro 5505590000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Ceres e São Patrício - GO. Período: 04/04/2022 a 08/04/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
672	880	970	0126	18/04/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 880 do empenho 672, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Itumbiara - GO. Período: 05/04/2022 a 07/04/2022.</p>										
695	891	982	0116	20/04/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 891 do empenho 695, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Taquaral - GO. Período: 18/04/2022 a 20/04/2022.</p>										
696	890	981	0117	20/04/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 890 do empenho 696, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Palmelo-GO Período: 18/04/22 a 19/04/22.</p>										
698	889	980	0126	20/04/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 889 do empenho 698, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Entrega de documentação referente ao Coren Itinerante do(s) município(s) de: Itumbiara - GO. Período: 26/04/2022 a 29/04/2022.</p>										
671	918	1012	0119	22/04/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 918 do empenho 671, Ger Financeiro 5590000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Fazenda Nova - GO. Período: 25/04/2022 a 26/04/2022.</p>										
722	922	1017	0056	26/04/2022	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.430,00 P	2.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 722, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para acompanhar discussão e homologação das Decisões Coren-GO nº 1.275 e 1276 na ROP do COFEN, despachar no Setor de Registro e Cadastro, e buscar orientação na ASSPLAN sobre alteração e atualização do Regimento Interno do Coren-GO e Organograma e esclarecimentos quanto à divulgação da folha de pagamento no site do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 25/04/22 à 29/04/2022.</p>										
720	924	1019	0127	26/04/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 924 do empenho 720, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis-GO - Povoado de Ponte Funda e USF Caraibas Zona Rural. Período: 25/04/22 a 25/04/22.</p>										
697	929	1024	0119	26/04/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 929 do empenho 697, Ger Financeiro 55900000001984, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Crixás - GO. Período: 27/04/2022 a 28/04/2022.</p>										
TOTAL MENSAL						21.911,00	21.911,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:		32				21.911,00	21.911,00			
Total líquido:							21.911,00			