

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| Mês: outubro/2021 | | | | | | | | | | |
| 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 55055900001984, 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> | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 11.619,10 | 11.619,10 | | | |
| Total de pagamentos: 32 | | | | | | 11.619,10 | 11.619,10 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 11.619,10 | | | |