

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| <b>Mês: fevereiro/2022</b>  |         |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 185   | 214     | 252      | 0127     | 07/02/2022 | BENEDITO GARCIA GOMES                | 50,00 P  | 50,00      | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 214 do empenho 185, 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 para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Buscar a funcionária Carla de Aquino à subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO.<br>Período: 04/02/22 à 04/02/22.  |         |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 191   | 223     | 265      | 0119     | 09/02/2022 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO         | 250,00 P | 250,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 223 do empenho 191, 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 rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Novo Brasil - GO.<br>Período: 07/02/2022 a 08/02/2022.   |         |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 190   | 224     | 266      | 0122     | 09/02/2022 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS      | 850,00 P | 850,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 224 do empenho 190, 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 quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização de rotina na(s) instituição (ões) de saúde do(s) município(s): Divinópolis e São Domingos-GO<br>Período: 07/02/2022 à 11/02/2022. |         |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 193   | 232     | 274      | 0120     | 11/02/2022 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA       | 250,00 P | 250,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 232 do empenho 193, 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 rotina nas instituições de saúde do município de Santa Rita do Novo Destino - GO.<br>Cidade: Santa Rita do Novo Destino - GO<br>Período: 14/02/2022 à 15/02/2022.                        |         |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 194   | 233     | 275      | 0123     | 11/02/2022 | KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES | 50,00 P  | 50,00      | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 233 do empenho 194, 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 para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Caldas Novas-GO<br>Período: 14/02/22 a 14/02/22.  |         |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 192   | 231     | 273      | 0119     | 11/02/2022 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO         | 650,00 P | 650,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 231 do empenho 192, 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 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.<br>Período: 14/02/2022 a 17/02/2022.   |         |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 221   | 314     | 377      | 0163     | 17/02/2022 | ARILDO DE SOUZA                | 192,00 P        | 192,00          | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 314 do empenho 221, Ger Financeiro 021709, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, conforme Decisão COREN-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, para participar da Reunião de Apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás.   |         |          |          |            |                                |                 |                 |           |        |  |
| 314   | 358     | 424      | 0124     | 22/02/2022 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA        | 250,00 P        | 250,00          | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 358 do empenho 314, Ger Financeiro 553647000110603, 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: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Itumbiara - GO.<br>Cidade: Itumbiara - GO<br>Período: 21/02/2022 à 22/02/2022.  |         |          |          |            |                                |                 |                 |           |        |  |
| 311   | 355     | 421      | 0120     | 22/02/2022 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 50,00 P         | 50,00           | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 355 do empenho 311, 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, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Padre Bernardo - GO.<br>Cidade: Padre Bernardo - GO<br>Período: 23/02/2022 à 23/02/2022.   |         |          |          |            |                                |                 |                 |           |        |  |
| 312   | 356     | 422      | 0121     | 22/02/2022 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI    | 450,00 P        | 450,00          | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 356 do empenho 312, 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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do(s) município(s) de: Acreúna-GO.<br>Período: 09/02/22 a 11/02/22. |         |          |          |            |                                |                 |                 |           |        |  |
| 313   | 357     | 423      | 0121     | 22/02/2022 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI    | 50,00 P         | 50,00           | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 357 do empenho 313, 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 para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do(s) município(s) de: Turvelândia-GO.<br>Período: 21/02/22 a 21/02/22.  |         |          |          |            |                                |                 |                 |           |        |  |
| <b>TOTAL MENSAL</b>   |         |          |          |            |                                | <b>3.092,00</b> | <b>3.092,00</b> |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 11</b>  |         |          |          |            |                                | <b>3.092,00</b> | <b>3.092,00</b> |           |        |  |
| <b>Total líquido:</b>   |         |          |          |            |                                |                 | <b>3.092,00</b> |           |        |  |