

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2022										
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
<p>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. Período: 04/02/22 à 04/02/22.</p>										
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
<p>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. Período: 07/02/2022 a 08/02/2022.</p>										
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
<p>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 Período: 07/02/2022 à 11/02/2022.</p>										
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
<p>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. Cidade: Santa Rita do Novo Destino - GO Período: 14/02/2022 à 15/02/2022.</p>										
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
<p>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 Período: 14/02/22 a 14/02/22.</p>										
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
<p>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. Período: 14/02/2022 a 17/02/2022.</p>										

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
<p>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.</p>										
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
<p>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. Cidade: Itumbiara - GO Período: 21/02/2022 à 22/02/2022.</p>										
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
<p>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. Cidade: Padre Bernardo - GO Período: 23/02/2022 à 23/02/2022.</p>										
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
<p>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. Período: 09/02/22 a 11/02/22.</p>										
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
<p>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. Período: 21/02/22 a 21/02/22.</p>										
TOTAL MENSAL						3.092,00	3.092,00			
Total de pagamentos: 11						3.092,00	3.092,00			
Total líquido:						3.092,00	3.092,00			