

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 | | | |