

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| Mês: junho/2022 | | | | | | | | | |
| 1004 | 1504 | 0127 | 01/06/2022 | BENEDITO GARCIA GOMES | 100,00 P | 100,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1388 do empenho 1004, 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 para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren-GO: levar e trazer a palestrante Luciane Rangel, por motivo da Semana da Enfermagem, no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 19/05/22 à 19/05/22. | | | | | | | | | |
| 1049 | 1510 | 0127 | 01/06/2022 | 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 1394 do empenho 1049, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a Presidente e equipe para a votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022. | | | | | | | | | |
| 1045 | 1491 | 0135 | 01/06/2022 | JOSANE PIRES DA SILVA | 855,00 P | 855,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1375 do empenho 1045, Ger Financeiro 060112, 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 funcionária assistente de gabinete, lotada na sede do Coren-GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO na votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022. | | | | | | | | | |
| 1034 | 1505 | 0122 | 01/06/2022 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 315,00 P | 315,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1389 do empenho 1034, 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 uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO no município de: Goiânia - GO. Período: 02/06/2022 à 03/06/2022. | | | | | | | | | |
| 1046 | 1508 | 0065 | 01/06/2022 | PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA | 855,00 P | 855,00 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1392 do empenho 1046, Ger Financeiro 553288000140183, NF 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 funcionário (jornalista), lotado na sede do Coren-GO: para acompanhar a presidente e fazer a cobertura jornalística da votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022. | | | | | | | | | |
| 1033 | 1506 | 0121 | 01/06/2022 | 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 1390 do empenho 1033, Ger Financeiro 550313000042719, 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: para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO no município de: Goiânia - GO. Período: 02/06/2022 à 03/06/2022. | | | | | | | | | |
| 1071 | 1514 | 0119 | 03/06/2022 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 735,00 P | 735,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1398 do empenho 1071, Ger Financeiro 550559900001984, 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 retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu, Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçu de Goiás-GO. Período: 07/06/2022 a 10/06/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 1042 | 1525 | 0135 | 06/06/2022 | JOSANE PIRES DA SILVA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1409 do empenho 1042, Ger Financeiro 060603, 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: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1048 | 1837 | | 06/06/2022 | MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA | 855,00 P | 855,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1715 do empenho 1048, CH 854494, 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 funcionária (assessora especial da presidente) lotada na sede do Coren-GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO na votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 1043 | 1523 | 0139 | 06/06/2022 | MOISES CARLOS BRAGA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1407 do empenho 1043, Ger Financeiro 342100000020866, 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: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1047 | 1524 | 0065 | 06/06/2022 | PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA | 770,00 P | 770,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1408 do empenho 1047, Ger Financeiro 328800000140183, 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: fazer a cobertura jornalística e fotográfica no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1074 | 1536 | 0127 | 07/06/2022 | BENEDITO GARCIA GOMES | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1420 do empenho 1074, 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: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1088 | 1539 | 0116 | 07/06/2022 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 735,00 P | 735,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1423 do empenho 1088, 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 três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: exercer fiscalização do exercício profissional na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Cromínia - GO. Período: 06/06/22 a 09/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1089 | 1538 | 0117 | 07/06/2022 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 735,00 P | 735,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1422 do empenho 1089, 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: realizar atividades de fiscalização no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22. | | | | | | | | | |
| 1101 | 1573 | 0217 | 08/06/2022 | 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 1454 do empenho 1101, Ger Financeiro 060817, 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: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22. | | | | | | | | | |
| 1113 | 1561 | 0116 | 08/06/2022 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 315,00 P | 315,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1442 do empenho 1113, Ger Financeiro 55184100003930, 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: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Guaraitá - GO. Período: 26/05/22 a 27/05/22. | | | | | | | | | |
| 1102 | 1562 | 0196 | 08/06/2022 | 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 1443 do empenho 1102, 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 suporte de TI no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22. | | | | | | | | | |
| 1100 | 1838 | 0138 | 10/06/2022 | 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 1716 do empenho 1100, CH 854499, 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: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22. | | | | | | | | | |
| 1114 | 1588 | 0016 | 10/06/2022 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 315,00 P | 315,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1469 do empenho 1114, Ger Financeiro 18410000003930, 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: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Professor Jamil - GO. Período: 13/06/22 a 14/06/22. | | | | | | | | | |
| 1137 | 1590 | 0120 | 10/06/2022 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 525,00 P | 525,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1471 do empenho 1137, 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 duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Vila Propício e Goianésia- GO. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. | | | | | | | | | |
| 1136 | 1589 | 0119 | 10/06/2022 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 315,00 P | 315,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1470 do empenho 1136, Ger Financeiro 550559000001984, 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 do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Amaralina - GO. Período: 13/06/2022 a 14/06/2022. | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 1139 | 1591 | 0122 | 10/06/2022 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 315,00 P | 315,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1472 do empenho 1139, Ger Financeiro 5553411000042271, 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(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cavalcante-GO Período: 13/06/22 a 14/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1181 | 1619 | 0125 | 14/06/2022 | 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 1500 do empenho 1181, 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 retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu-GO. Período: 20/06/22 a 23/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1151 | 1635 | 0057 | 14/06/2022 | ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ | 810,00 P | 810,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1516 do empenho 1151, Ger Financeiro 061414, 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 uma (01) diária com pernoite para visita técnica ao Setor de Processos Éticos do COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 13/06/22 à 14/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1152 | 1634 | 0111 | 14/06/2022 | LUAN CARLOS GOMES MARQUES | 750,00 P | 750,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 1515 do empenho 1152, Ger Financeiro 552959000021085, 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 uma (01) diária com pernoite para visita técnica ao Setor de Processos Éticos do COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 13/06/22 à 14/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1140 | 1677 | 0122 | 20/06/2022 | 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 1559 do empenho 1140, Ger Financeiro 341100000042271, 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 extraordinária no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 21/06/22 a 21/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1138 | 1676 | 0120 | 21/06/2022 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 315,00 P | 315,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1558 do empenho 1138, Ger Financeiro 309200000013111, 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 rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goianésia- GO. Período: 23/06/2022 à 24/06/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 1242 | 1717 | 0124 | 22/06/2022 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 315,00 P | 315,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1596 do empenho 1242, Ger Financeiro 553648000110603, 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 do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campo Alegre de Goiás - GO. Período: 27/06/22 a 28/06/22.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 1239 | 1720 | 0118 | 22/06/2022 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 945,00 P | 945,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1599 do empenho 1239, Ger Financeiro 554165000005409, 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu e Ceres - GO. Período: 20/06/22 a 24/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1245 | 1714 | 0117 | 22/06/2022 | 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 1593 do empenho 1245, 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 de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Rialma-GO Período: 27/06/22 a 28/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1244 | 1715 | 0117 | 22/06/2022 | 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 1594 do empenho 1244, Ger Financeiro 536070000005185, 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 denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Iporá-GO Período: 22/06/22 a 23/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1243 | 1716 | 0117 | 22/06/2022 | 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 1595 do empenho 1243, 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 de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Edealina-GO Período: 20/06/22 a 21/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1246 | 1713 | 0119 | 22/06/2022 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 105,00 P | 105,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1592 do empenho 1246, Ger Financeiro 550559000001984, 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 do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos - GO. Período: 28/06/2022 a 28/06/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 1241 | 1718 | 0122 | 22/06/2022 | 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 1597 do empenho 1241, 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 de realizar fiscalização de retorno no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 29/06/22 a 29/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1240 | 1719 | 0122 | 22/06/2022 | 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 1598 do empenho 1240, 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 de retorno no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 28/06/22 a 28/06/22.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1212 | 1692 | 0056 | 23/06/2022 | EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA | 1.080,00 P | 1.080,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1572 do empenho 1212, Ger Financeiro 364980000108071, 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: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen. Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1213 | 1691 | 0057 | 23/06/2022 | ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ | 1.080,00 P | 1.080,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1571 do empenho 1213, Ger Financeiro 062302, 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: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen. Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1153 | 1836 | 0268 | 23/06/2022 | GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA | 1.890,00 P | 1.890,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1714 do empenho 1153, Outros , 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 três (03) diárias com pernoite para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1214 | 1690 | 0254 | 23/06/2022 | RUBIA MARA BARBOSA FAVAL | 1.080,00 P | 1.080,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 1570 do empenho 1214, Ger Financeiro 062303, 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: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen. Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1155 | 1727 | 0113 | 24/06/2022 | CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ | 1.890,00 P | 1.890,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1605 do empenho 1155, Ger Financeiro 62403, 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 três (03) diárias com pernoite para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1156 | 1728 | 0114 | 24/06/2022 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 1.820,00 P | 1.820,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1606 do empenho 1156, Ger Financeiro 161000000007008, 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 três (03) diárias com pernoite para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 1726 | 0112 | 24/06/2022 | RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ | 1.890,00 P | 1.890,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 1604 do empenho 1154, Ger Financeiro 62404, 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 três (03) diárias com pernoite para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.</p> | | | | | | | | | |
| 1270 | 1746 | 0126 | 27/06/2022 | MARILIA NOGUEIRA DE ABREU | 105,00 P | 105,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1624 do empenho 1270, 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, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de acordo com a Res nº 617/2019, em instituições de saúde do(s) município(s) de: Itaguari - GO. Período: 22/06/2022 a 22/06/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 1271 | 1776 | 0122 | 29/06/2022 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 315,00 P | 315,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1653 do empenho 1271, Ger Financeiro 31100000042271, 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(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião ordinária do setor de fiscalização no(s) município(s) de: Goiânia-GO Período: 30/06/22 a 01/07/22.</p> | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 29.390,00 | 29.390,00 | | | |
| Total de pagamentos: 44 | | | | | 29.390,00 | 29.390,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 29.390,00 | | | |

Goiânia-GO, 30 de junho de 2022

Edna de Souza Batista
Presidente
Coren-GO 83.507 ENF

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
Coren-GO 433,062 AUX

Cleuzeni Moraes de Paula
Assessora Financeira
856.413.081-53

Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno
769.572.091-72