

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2022									
1335	1863	0125	04/07/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1757 do empenho 1335, 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 do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Faina-GO. Período: 04/07/22 a 07/07/22.									
1334	1862	0116	04/07/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1756 do empenho 1334, 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: Estrela do Norte - GO. Período: 04/07/22 a 07/07/22.									
1340	1861	0139	04/07/2022	MOISES CARLOS BRAGA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1755 do empenho 1340, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a Presidente e equipe para acompanharem a votação de proposta de Emenda à Constituição nº 11/2022. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.									
1349	1864	0065	04/07/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1758 do empenho 1349, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a Presidente na votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.									
1369	1898	0124	07/07/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1789 do empenho 1369, 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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Corumbáiba - GO. Período: 06/07/22 a 08/07/22.									
1368	1899	0119	07/07/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1790 do empenho 1368, 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 quatro(04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova Crixás - GO. Período: 11/07/2022 a 15/07/2022.									
1379	1882	0139	07/07/2022	MOISES CARLOS BRAGA	855,00 P	855,00	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 MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1773 do empenho 1379, Ger Financeiro 34210000020866, 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 lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a Presidente e equipe para acompanharem a votação de proposta de Emenda à Constituição nº 11/2022. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.									
1378	1883	0065	07/07/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1774 do empenho 1378, Ger Financeiro 328800000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a Presidente na votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.									
1252	1911	0217	08/07/2022	ANDRE PEREIRA DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1802 do empenho 1252, Ger Financeiro 070806, 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 seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.									
1251	1910	0127	08/07/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1801 do empenho 1251, Ger Financeiro 126900000024659, 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 seis (06) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.									
1337	1914	0125	08/07/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1805 do empenho 1337, Ger Financeiro 360700000029441, 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 do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Diorama-GO. Período: 12/07/22 a 14/07/22.									
1390	1943	0118	08/07/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1811 do empenho 1390, 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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO. Período: 11/07/2022 a 13/07/2022.									
1256	1909	0196	08/07/2022	ERNADES ALVES NEVES	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 1800 do empenho 1256, Ger Financeiro 405700000015302, 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 seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar suporte de TI no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.									
1321	1905	0194	08/07/2022	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	1.300,00 P	1.300,00	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 FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, liquidação 1796 do empenho 1321, Ger Financeiro 070808, 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 seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.</p>									
1279	1912	0135	08/07/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1803 do empenho 1279, Ger Financeiro 070807, 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 seis (06) diárias com pernoite para funcionária, lotada na sede do Coren-GO: coordenar o projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.</p>									
1336	1913	0117	08/07/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1804 do empenho 1336, 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 e seis (06) diárias com pernoite para funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na Subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar atividades de fiscalização no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.</p>									
1380	2132	0058	08/07/2022	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 1997 do empenho 1380, CH 854516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.</p>									
1348	2133	0058	08/07/2022	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 2002 do empenho 1348, Ger Financeiro 854512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.</p>									
1278	1908	0139	08/07/2022	MOISES CARLOS BRAGA	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1799 do empenho 1278, 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 seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.</p>									
1310	1907	0065	08/07/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1798 do empenho 1310, 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 seis (06) 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: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	1917	0121	08/07/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1808 do empenho 1405, 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 duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Santa Helena - GO. Período: 18/07/2022 à 20/07/2022.</p>									
1419	2134	0058	11/07/2022	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 1996 do empenho 1419, Ger Financeiro 854517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação Especial da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.</p>									
1367	1990	0119	14/07/2022	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 1858 do empenho 1367, Ger Financeiro 55900000001984, 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: Novo Brasil - GO. Período: 18/07/2022 a 19/07/2022.</p>									
1350	1991	0065	14/07/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1859 do empenho 1350, Ger Financeiro 328800000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) jornalista: pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas(02) diárias com pernoite para representar o Coren-GO no VI Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Cidade: São Paulo-SP. Período: 18/07/22 a 20/07/2022.</p>									
1371	2135	0138	19/07/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2001 do empenho 1371, CH 854513, 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 cinco (05) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: substituir o empregado Norbeque Muniz Filho, por motivo de férias, na Subseção de Anápolis-GO. Período: 10/07/22 à 15/07/22.</p>									
1372	2136	0138	20/07/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2000 do empenho 1372, CH 854514, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir o empregado Norbeque Muniz Filho, por motivo de férias, na Subseção de Anápolis-GO. Período: 18/07/22 à 22/07/22.</p>									
1373	2137	0138	25/07/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1999 do empenho 1373, CH 854515, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir o empregado Norbeque Muniz Filho, por motivo de férias, na Subseção de Anápolis-GO. Período: 25/07/22 à 29/07/22.</p>									
1493	2116	0119	26/07/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00 P	525,00	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 1981 do empenho 1493, 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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Colina do Sul - GO. Período: 25/07/2022 a 27/07/2022.</p>									
1510	2143	0057	28/07/2022	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 2008 do empenho 1510, Ger Financeiro 072806, 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 COFEN para tratar de assuntos pertinentes ao Processo Administrativo Sancionatório em desfavor da GM Construtora e Comercio Ltda. Cidade: Brasília-DF. Período: 27/07/2022 à 28/07/2022.</p>									
1512	2144	0064	28/07/2022	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA, liquidação 2009 do empenho 1512, Ger Financeiro 072807, 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 COFEN para tratar de assuntos pertinentes ao Processo Administrativo Sancionatório em desfavor da GM Construtora e Comercio Ltda. Cidade: Brasília-DF. Período: 27/07/2022 à 28/07/2022.</p>									
1511	2149	0254	28/07/2022	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 2011 do empenho 1511, Ger Financeiro 072809, 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 COFEN para tratar de assuntos pertinentes ao Processo Administrativo Sancionatório em desfavor da GM Construtora e Comercio Ltda. Cidade: Brasília-DF. Período: 27/07/2022 à 28/07/2022.</p>									
1374	2158	0135	29/07/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2024 do empenho 1374, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em junho, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 02/08/22 à 03/08/22.</p>									
1375	2159	0139	29/07/2022	MOISES CARLOS BRAGA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2023 do empenho 1375, Ger Financeiro 3421000000020866, 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(a) lotado na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em junho, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 02/08/22 à 03/08/22.</p>									
TOTAL MENSAL					29.215,00	29.215,00			
Total de pagamentos: 33					29.215,00	29.215,00			
Total líquido:						29.215,00			

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Goiânia-GO, 31 de julho 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