

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2022										
2037	2763	2939	0122	03/10/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2763 do empenho 2037, 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 três (03) 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, do planejamento anual pegar os PAD's para a fiscalização de outubro. Local Sede do Coren em Goiânia-GO. Período: 04/10/22 a 07/10/22.</p>										
2046	2769	2945	0116	04/10/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2769 do empenho 2046, 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 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: Goiás - GO. Período: 28/09/22 a 28/09/22.</p>										
2098	2794	2970	0127	06/10/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2794 do empenho 2098, Ger Financeiro 551269000024659, 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 empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, a assessora Milva, o assessor Pedro e o conselheiro Laysson, para participarem da mobilização em defesa do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF, Período: 05/10/2022 a 05/10/2022.</p>										
2078	2795	2971	0118	06/10/2022	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 2795 do empenho 2078, 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 três (03) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ouvidor - GO. Período: 04/10/2022 a 07/10/2022.</p>										
2077	2796	2972	0123	06/10/2022	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 2796 do empenho 2077, 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 lotada na sede do Coren-GO: por motivo de fiscalização de rotina na(s) instituição(ões) de saúde da cidade de Orizona-GO. Período: 10/10/2022 a 10/10/2022.</p>										
2105	2821	3000	0113	10/10/2022	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 2821 do empenho 2105, Ger Financeiro 101008, 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 para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2115	2828	3007	0125	10/10/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2828 do empenho 2115, Ger Financeiro 5536070000029441, 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 para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.</p>										
2104	2823	3002	0116	10/10/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2823 do empenho 2104, Ger Financeiro 551841000003930, 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 para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.</p>										
2103	2822	3001	0117	10/10/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2822 do empenho 2103, Ger Financeiro 553607000005185, 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 para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.</p>										
2118	2824	3003	0065	10/10/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2118, 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 empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente no ato em prol das fontes de custeio da Lei 14.434/22. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/2022 a 05/10/2022.</p>										
2109	2944	3125	0058	11/10/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2944 do empenho 2109, CH 854537, 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 para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020 e acompanhar a Presidente do Coren à reunião de presidentes regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.</p>										
2156	2865	3044	0121	13/10/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2865 do empenho 2156, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 17/10/22 à 21/10/22.</p>										
2155	2866	3045	0121	13/10/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2866 do empenho 2155, 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, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: para realizar fiscalização extraordinária em instituição de saúde do(s) município(s) de Mineiros-GO. Período: 10/10/2022 à 10/10/2022.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2070	2849	3028	0217	14/10/2022	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 2849 do empenho 2070, Ger Financeiro 101403, 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: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.										
2069	2846	3025	0127	14/10/2022	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 2846 do empenho 2069, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.										
2071	2850	3029	0196	14/10/2022	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 2850 do empenho 2071, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.										
2067	2848	3027	0135	14/10/2022	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 2848 do empenho 2067, Ger Financeiro 101404, 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: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.										
2068	2847	3026	0139	14/10/2022	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 2847 do empenho 2068, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.										
2188	2883	3062	0127	17/10/2022	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 2883 do empenho 2188, Ger Financeiro , 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 funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e a Assessora Milva à cidade de Caldas Novas -GO. Período: 13/10/2022 à 13/10/2022.										
2139	2884	3063	0127	17/10/2022	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 2884 do empenho 2139, Ger Financeiro 5512690000024659, 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 funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e a Assessora Milva à cidade de Piracanjuba -GO. Período: 11/10/2022 à 11/10/2022.										
2100	2945	3126	0138	17/10/2022	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 2945 do empenho 2100, CH 854536, 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: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2191	2882	3061	0122	17/10/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2882 do empenho 2191, 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 com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião ordinária do setor de fiscalização, do planejamento anual e pegar os PAD's para a fiscalização de outubro. Local Sede do Coren em Goiânia-GO. Período: 04/10/22 a 07/10/22. Diária complementar para participar da reunião do setor de fiscalização que foi alterada para os dias 17/10/2022 a 21/10/2022.</p>										
2186	2891	3070	0058	17/10/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2891 do empenho 2186, Ger Financeiro 101724, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente em palestra no(s) município(s) de: Piracanjuba-GO. Período: 11/10/2022 a 11/10/2022.</p>										
2187	2892	3071	0058	17/10/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2892 do empenho 2187, Ger Financeiro 101723, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente em visita Técnica no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 13/10/2022 a 13/10/2022.</p>										
2194	2914	3093	0117	19/10/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2914 do empenho 2194, 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 enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: para realizar atividades de fiscalização e suporte ao Coren Itinerante município(s) de: Caldas Novas-GO Período: 18/10/2022 a 21/10/2022.</p>										
2193	2913	3092	0065	19/10/2022	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 2913 do empenho 2193, 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: fazer a cobertura jornalística e fotográfica no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/2022 à 21/10/2022.</p>										
2153	2927	3108	0120	21/10/2022	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 2927 do empenho 2153, Ger Financeiro 30920000013111, 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(s) município(s) de: Vila Propício-GO e Goianésia- GO. Período: 24/10/2022 à 25/10/2022.</p>										
2154	2926	3107	0119	21/10/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2926 do empenho 2154, 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 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: Sanclerlândia - GO. Período: 24/10/2022 a 26/10/2022.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2222	2942	3123	0122	21/10/2022	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 2942 do empenho 2222, 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, com a finalidade de participar do evento "Café com a Enfermagem" na Faculdade de Formosa - IESGO. Cidade: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.</p>										
2229	2955	3136	0116	25/10/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2955 do empenho 2229, Ger Financeiro 55141000003930, 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: pelo motivo de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, na cidade Formosa-GO. Período: 23/10/2022 à 24/10/2022.</p>										
2157	2959	3140	0121	25/10/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2959 do empenho 2157, Ger Financeiro 31300000042719, 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 realizar inspeções de retorno em instituições de saúde do(s) município(s) de Rio Verde-GO. Período: 26/10/2022 à 27/10/2022.</p>										
2195	2962	3144	0127	26/10/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2962 do empenho 2195, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer os empregados Josane e Moises ao(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 27/10/22 à 28/10/22.</p>										
2233	2971	3153	0127	26/10/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2971 do empenho 2233, 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 lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer as conselheiras Edna, Cintia e Camila e a empregada Milva ao(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 23/10/22 à 24/10/22.</p>										
2132	2961	3143	0135	26/10/2022	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 2961 do empenho 2132, Ger Financeiro 102602, 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(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em outubro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 27/10/22 à 28/10/22.</p>										
2232	2968	3150	0058	26/10/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2968 do empenho 2232, Ger Financeiro 102608, 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 acompanhar a presidente em visita Técnica no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.</p>										

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2133	2963	3145	0139	26/10/2022	MOISES CARLOS BRAGA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2963 do empenho 2133, 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(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em outubro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 27/10/22 à 28/10/22.										
2241	2980	3162	0116	27/10/2022	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 2980 do empenho 2241, Ger Financeiro 551841000032930, 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: pelo motivo de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, na cidade Estrela do Norte-GO. Período: 25/10/2022 à 28/10/2022.										
2223	2975	3157	0122	27/10/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2975 do empenho 2223, Ger Financeiro 8600000104444, 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 extraordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 28/10/2022 a 28/10/2022.										
2190	2986	3168	0126	28/10/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00 P	315,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2986 do empenho 2190, Ger Financeiro 126900000042681, RECIBO 0 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 rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO. Período: 31/10/2022 à 01/11/2022.										
TOTAL MENSAL						15.815,00	15.815,00			
Total de pagamentos: 39						15.815,00	15.815,00			
Total líquido:							15.815,00			

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Goiânia-GO, 31 de outubro 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