

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2022</b>										
2266	3073	3263	0125	03/11/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	315,00 P	315,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3073 do empenho 2266, Ger Financeiro 5536070000029441, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cachoeira de Goiás-GO. Período: 31/10/2022 a 01/11/2022.										
2373	3151	3344	0127	08/11/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3151 do empenho 2373, Ger Financeiro 5512690000024659, RECIBO 0 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 e a assessora Milva, para participar da Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos regionais de enfermagem. Cidade: Brasília-DF, Período: 09/11/2022 a 09/11/2022.										
2372	3146	3339	0058	08/11/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00 P	285,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 3146 do empenho 2372, Ger Financeiro 110822, RECIBO 0 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 acompanhar a Presidente do Coren-GO para participar da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na sede do Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 09/11/2022 a 09/11/2022.										
2415	3218	3411	0118	11/11/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00 P	525,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3218 do empenho 2415, Ger Financeiro 554165000005409, 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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de segunda inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Britânia - GO. Período: 09/11/2022 a 11/11/2022.										
2413	3217	3410	0120	11/11/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3217 do empenho 2413, Ger Financeiro 553092000013111, 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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização extraordinária junto com o MPT no Hospital e Maternidade Santa Luzia no(s) município(s) de: Goianésia- GO. Período: 06/10/2022 à 06/10/2022.										
2414	3219	3412	0119	11/11/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3219 do empenho 2414, Ger Financeiro 550559000001984, 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 do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruana - GO. Período: 09/11/2022 a 10/11/2022.										
2416	3216	3409	0122	11/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3216 do empenho 2416, Ger Financeiro 553411000042271, 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 para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 10/11/2022 a 10/11/2022.</p>										
2398	3196	3389	0127	17/11/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3196 do empenho 2398, Ger Financeiro 551269000024659, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer as conselheiras Lucileide e Camila ao(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/11/22 à 12/11/22.</p>										
2407	3437	3650	0138	17/11/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3437 do empenho 2407, CH 854541, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.</p>										
2468	3203	3396	0137	17/11/2022	DIOGO FREIRE DA SILVA	810,00 P	810,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 3203 do empenho 2468, Ger Financeiro 111706, RECIBO 0 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 (Assessor de TI) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do Encontro das TI's do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF Período: 17/11/22 à 18/11/22.</p>										
2446	3185	3378	0126	17/11/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3185 do empenho 2446, Ger Financeiro 551269000042681, 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, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno em instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 07/11/2022 a 07/11/2022.</p>										
2450	3197	3390	0126	17/11/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3197 do empenho 2450, Ger Financeiro 551269000042681, 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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina com a Res. nº 617/2019 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Buriti Alegre - GO. Período: 16/11/2022 à 18/11/2022.</p>										
2452	3184	3377	0122	17/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3184 do empenho 2452, Ger Financeiro 553411000042271, 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 para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 17/11/2022 a 17/11/2022.</p>										
2451	3186	3379	0122	17/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3186 do empenho 2451, Ger Financeiro 553411000042271, 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 para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 16/11/2022 a 16/11/2022.</p>										
2460	3183	3376	0121	17/11/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3183 do empenho 2460, Ger Financeiro 550313000042719, 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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária de retorno referente ao PAD Abrigo Bezerra de Menezes e Lar Bom Pastor de Mineiros-GO. Cidade: Mineiros-GO. Período: 16/11/2022 a 16/11/2022.</p>										
2502	3259	3452	0056	18/11/2022	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 3259 do empenho 2502, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO 0 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 e Assessorar a Diretoria do COREN-GO, na realização Plenária externa do Cofen que ocorrerá em Cachoeiras- BA - Período: 20/11/22 à 24/11/22.</p>										
2272	3268	3461	0057	18/11/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 3268 do empenho 2272, Ger Financeiro 111805, RECIBO 0 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) assessora da presidente: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar e assessorar a Diretoria do Coren-GO durante realização de plenária externa do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/22 a 24/11/2022.</p>										
2403	3272	3465	0135	18/11/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 3272 do empenho 2403, Ger Financeiro 111810, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionária lotado na sede do Coren/GO: coordenar o projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.</p>										
2284	3267	3460	0057	18/11/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 3267 do empenho 2284, Ger Financeiro 111804, RECIBO 0 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) assessora da presidente: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/22 a 24/11/2022.</p>										
2404	3271	3464	0139	18/11/2022	MOISES CARLOS BRAGA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 3271 do empenho 2404, Ger Financeiro 342100000020866, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.</p>										
2405	3273	3466	0339	18/11/2022	THIAGO MOURA MARRA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO MOURA MARRA, liquidação 3273 do empenho 2405, Ger Financeiro 364800000110220, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.										
2527	3372	3585	0125	25/11/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3372 do empenho 2527, Ger Financeiro 553607000029441, 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 três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 21/11/22 a 24/11/22.										
2526	3371	3584	0118	25/11/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00 P	735,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3371 do empenho 2526, Ger Financeiro 55416500005409, 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 três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de segunda inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO. Período: 22/11/2022 a 25/11/2022.										
2535	3399	3612	0124	28/11/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	525,00 P	525,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 3399 do empenho 2535, Ger Financeiro 553648000110603, 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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO. Período: 22/11/2022 a 24/11/2022.										
2572	3397	3610	0127	28/11/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3397 do empenho 2572, Ger Financeiro 55126900024659, 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 funcionário lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a conselheira Thaís Giraldi ao(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 28/11/22 à 29/11/22.										
2534	3403	3616	0117	28/11/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00 P	735,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3403 do empenho 2534, Ger Financeiro 553607000005185, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionária (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.										
2536	3400	3613	0122	28/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3400 do empenho 2536, Ger Financeiro 553411000042271, 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 para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização de retorno em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 22/11/2022 a 22/11/2022.										
2537	3401	3614	0122	28/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3401 do empenho 2537, Ger Financeiro 553411000042271, 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 para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 23/11/2022 a 23/11/2022.										
2538	3402	3615	0122	28/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3402 do empenho 2538, Ger Financeiro 553411000042271, 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 para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 24/11/2022 a 24/11/2022.										
2562	3396	3609	0121	28/11/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3396 do empenho 2562, 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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de realizar fiscalização de rotina nas unidades de saúde HM, UBS e SMS do município de Aporé-GO. Cidade: Aporé. Período: 21/11/2022 a 21/11/2022.										
2566	3432	3645	0135	30/11/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 3432 do empenho 2566, Ger Financeiro 113005, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em novembro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 01/12/22 à 02/12/22.										
2567	3433	3646	0139	30/11/2022	MOISES CARLOS BRAGA	300,00 P	300,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 3433 do empenho 2567, Ger Financeiro 34210000020866, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em novembro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 01/12/22 à 02/12/22.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 32</b>						<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>			

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Goiânia-GO, 30 de novembro 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