

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2023										
229	261	378	0122	02/02/2023	DIOGO FREIRE DA SILVA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 261 do empenho 229, Ger Financeiro 020211, 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: realizar visita técnica ao Vapt Vupt para conhecimento do espaço para instalação de Subseção Formosa, no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período:03/02/23 à 03/02/23.										
228	249	366	0036	02/02/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, liquidação 249 do empenho 228, Ger Financeiro 553689000049050, 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: realizar visita técnica ao Vapt Vupt para conhecimento do espaço para instalação de Subseção Formosa, no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período:03/02/23 à 03/02/23.										
208	246	363	0076	02/02/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 246 do empenho 208, 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: verificação de denúncia no Hospital Municipal de Morrinhos. Período de 31/01/2023 a 31/01/2023. Cidade: Morrinhos-GO.										
227	274	391	0140	03/02/2023	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 274 do empenho 227, Ger Financeiro 020305, 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: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.										
223	271	388	0084	03/02/2023	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 271 do empenho 223, 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 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: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.										
230	276	393		03/02/2023	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 276 do empenho 230, CH 854561, 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 funcionária lotada na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.										
226	273	390	0121	03/02/2023	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 273 do empenho 226, 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: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.										
224	275	392	0120	03/02/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		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 JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 275 do empenho 224, Ger Financeiro 020304, 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 funcionária lotada na sede do Coren-GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.										
225	272	389	0124	03/02/2023	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 272 do empenho 225, 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: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.										
239	307	427	0084	06/02/2023	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 307 do empenho 239, 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 funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Formosa para levar e trazer os assessores Douglas e Diogo. Período:03/02/2023 à 03/02/2023.										
258	308	428	0084	06/02/2023	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 308 do empenho 258, 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 funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à Cidade de Goiás para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva. Período:04/02/2023 à 04/02/2023.										
257	313	433	0082	06/02/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 313 do empenho 257, 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 quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina e de retorno do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campinaçu-GO e Minaçu-GO. Período: 06/02/2023 a 10/02/2023.										
238	309	429	0073	06/02/2023	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 309 do empenho 238, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Guaraíta - GO. Período: 02/02/2023 a 03/02/2023.										
237	310	430	0073	06/02/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 310 do empenho 237, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga - GO. Período: 08/02/2023 a 10/02/2023.										
255	311	431	0076	06/02/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00 P	105,00	RECIBO		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 MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 311 do empenho 255, Ger Financeiro 55055900001984, 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 retorno para verificação de cumprimento de notificação. Período de 13/02/2023 a 13/02/2023. Cidade: Sanclerlândia-GO.										
256	312	432	0076	06/02/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 312 do empenho 256, Ger Financeiro 55055900001984, 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: realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapaci - GO. Período: 06/02/2023 a 09/02/2023.										
278	279	396	0075	07/02/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 279 do empenho 278, 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) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Montes Claros de Goiás - GO. Período: 07/02/23 à 10/02/23.										
280	278	395	0078	07/02/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 278 do empenho 280, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar do Coren Itinerante no município de Santa Helena de Goiás-GO. Cidade: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 08/02/23.										
260	290	407	0078	07/02/2023	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 290 do empenho 260, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, com a finalidade de participar de reunião do Setor de Fiscalização. Período: 31/01/2023 a 01/02/2023.										
292	338	458	0070	09/02/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 338 do empenho 292, Ger Financeiro 020914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação e prestar apoio ao Coren Itinerante na cidade de Santa Helena de Goiás-GO. Cidade: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 08/02/23 à 08/02/23.										
288	321	441	0080	09/02/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 321 do empenho 288, Ger Financeiro 5545334000030989, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão - GO. Período: 06/02/23 à 08/02/23.										
351	360	480	0084	13/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		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 BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 360 do empenho 351, Ger Financeiro 551269000024659, 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) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para levar e trazer a Presidente Edna à Brasília. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.										
335	347	467	0070	13/02/2023	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
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 347 do empenho 335, Ger Financeiro 021310, 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: 14/02/23 à 17/02/23.										
354	362	482	0082	13/02/2023	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 362 do empenho 354, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Moiporá-GO. Período: 14/02/2023 a 17/02/2023.										
353	361	481	0075	13/02/2023	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 361 do empenho 353, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de primeira inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Montes Claros de Goiás - GO. Período: 13/02/23 à 15/02/23.										
333	348	468	0037	13/02/2023	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
Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 348 do empenho 333, Ger Financeiro 5536560000036222, 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: 14/02/23 à 17/02/23.										
331	349	469	0077	13/02/2023	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 349 do empenho 331, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Catalão- GO. Período: 06/02/23 à 08/02/23.										
262	359	479	0080	13/02/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 359 do empenho 262, Ger Financeiro 453400000030989, 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 sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Orizona - GO. Período: 14/02/23 à 14/02/23.										
336	353	473	0071	13/02/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 353 do empenho 336, Ger Financeiro , 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: 14/02/23 à 17/02/23.										
352	343	463	0072	13/02/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 343 do empenho 352, Ger Financeiro 554057000015884, 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 acompanhar a presidente na manifestação em apoio ao piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.										
334	356	476	0069	13/02/2023	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
Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 356 do empenho 334, Ger Financeiro 021307, 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: 14/02/23 à 17/02/23.										
350	376	496	0084	14/02/2023	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 376 do empenho 350, Ger Financeiro 126900000024659, 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) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar e trazer empregador do Coren-GO ao Coren-DF para realizarem visita técnica. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.										
348	379	499	0122	14/02/2023	DIOGO FREIRE DA SILVA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 379 do empenho 348, Ger Financeiro 021412, 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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.										
338	385	505	0035	14/02/2023	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 385 do empenho 338, Ger Financeiro 021409, 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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.										
339	377	497	0195	14/02/2023	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 377 do empenho 339, Ger Financeiro 129900000017589, 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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.										
347	375	495	0124	14/02/2023	MOISES CARLOS BRAGA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 375 do empenho 347, Ger Financeiro 342100000020866, 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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	380	500	0078	14/02/2023	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 380 do empenho 261, Ger Financeiro 313000000427819, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Rio Verde-GO. Cidade: Rio Verde-GO. Período:15/02/23 à 16/02/23.</p>										
359	400	520	0073	17/02/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 400 do empenho 359, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga - GO. Período: 15/02/2023 a 17/02/2023.</p>										
358	398	518	0083	17/02/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 398 do empenho 358, Ger Financeiro 550086000104444, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Buriti Alegre - GO. Período: 15/02/23 à 17/02/23.</p>										
279	399	519	0083	17/02/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 399 do empenho 279, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão - GO. Período: 06/02/23 à 08/02/23.</p>										
376	458	580	0081	22/02/2023	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 458 do empenho 376, Ger Financeiro 364800000110603, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campo Alegre de Goiás - GO. Período: 23/02/23 à 24/02/23.</p>										
412	422	544	0084	23/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 422 do empenho 412, 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 funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento às cidades de Goianésia e Ceres-GO para levar e trazer a presidente Edna e assessoria. Período:21/02/2023 à 21/02/2023.</p>										
416	464	586	0079	24/02/2023	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 464 do empenho 416, Ger Financeiro 5534110000042271, 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 Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 24/02/2023 a 24/02/2023.</p>										

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	463	585	0079	24/02/2023	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 463 do empenho 417, 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 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: Formosa-GO. Período: 27/02/2023 a 27/02/2023.										
442	480	603	0084	27/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 480 do empenho 442, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para levar e trazer a Presidente Edna e a assessora Milva à Brasília. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.										
TOTAL MENSAL						26.135,00	26.135,00			
Total de pagamentos: 45						26.135,00	26.135,00			
Total líquido:							26.135,00			