

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 Pcto | 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 | | | |