

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2023										
441	563	699	0034	01/03/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 563 do empenho 441, Ger Financeiro 030104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do sistema Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.										
459	591	727	0084	03/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 591 do empenho 459, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de Aruanã-GO. Período: 07/03/2023 à 08/03/2023.										
480	585	721	0082	03/03/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 585 do empenho 480, 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: para realizar fiscalização de rotina e retorno do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Israelândia e Jaupaci-GO. Período: 06/03/2023 a 09/03/2023.										
469	584	720	0032	03/03/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 584 do empenho 469, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para acompanhar e assessorar a tesoureira do Coren-GO na participação na reunião de alinhamento estratégico dos tesoureiros do sistema Cofen/Coren1s. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 07/03/2023 à 10/03/2023.										
457	599	735	0120	03/03/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 457, Ger Financeiro 030313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 07/03/23 à 08/03/23.										
479	582	718	0076	03/03/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 582 do empenho 479, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapaci - GO. Período: 06/03/2023 a 10/03/2023.										
487	586	722	0079	03/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	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
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 586 do empenho 487, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituição(ões) de saúde do município de Nova Roma-GO. Período: 01/03/2023 a 03/03/2023.</p>										
458	583	719	0124	03/03/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 583 do empenho 458, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 07/03/23 à 08/03/23.</p>										
501	623	762	0084	08/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 623 do empenho 501, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Formosa-GO para levar e trazer a presidente Edna o assessor Pedro Fellipe e a assistente Carla de Aquino. Período: 09/03/2023 à 09/03/2023.</p>										
537	747	887	0083	10/03/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 747 do empenho 537, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Água Limpa-GO. Período: 14/03/23 à 15/03/23.</p>										
541	749	889	0078	10/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 749 do empenho 541, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 Cachoeira Alta-GO. Cidade: Cachoeira Alta-GO. Período:09/03/23 à 10/03/23.</p>										
584	642	781	0140	13/03/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 642 do empenho 584, Ger Financeiro 031305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.</p>										
580	629	768	0084	13/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 629 do empenho 580, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.</p>										
579	644	783	0084	13/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	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 644 do empenho 579, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Formosa-GO para levar a assistente Carla de Aquino. Período: 12/03/2023 à 12/03/2023.										
583	641	780	0121	13/03/2023	ERNADES ALVES NEVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 641 do empenho 583, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.										
585	638	777	0074	13/03/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 638 do empenho 585, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.										
581	643	782	0120	13/03/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 581, Ger Financeiro 031304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.										
582	645	784	0124	13/03/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 645 do empenho 582, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.										
586	640	779	0041	13/03/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 640 do empenho 586, Ger Financeiro 5532880001401830, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren-GO: para realizar a cobertura jornalística e fotográfica na edição do "Coren Qualifica", na cidade de Goiás-GO. Período: 10/03/23 à 10/03/23.										
635	678	817	0079	14/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 678 do empenho 635, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, participar da inauguração da subseção do COREN-GO no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 09/03/2023 a 09/03/2023.										
538	680	819	0079	14/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 680 do empenho 538, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, participar do treinamento do Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's. Período: 16/03/2023 a 18/03/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	646	785	0078	14/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 646 do empenho 539, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 treinamento do Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's. Período: 16/03/2023 a 18/03/2023.</p>										
636	776	915	0077	16/03/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 776 do empenho 636, Ger Financeiro 3092000001311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina e retorno nas instituições de saúde do município de: Jaraguá e Itaguarú-GO. Período: 20/03/23 à 21/03/23.</p>										
540	779	920	0078	17/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 779 do empenho 540, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Rio Verde-GO. Período: 21/03/2023 a 21/03/2023.</p>										
686	807	948	0081	20/03/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 807 do empenho 686, Ger Financeiro 553648000110603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, 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: Americano do Brasil - GO. Período: 15/03/23 à 16/03/23.</p>										
701	804	945	0084	20/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 804 do empenho 701, Ger Financeiro 171269510024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Jataí-GO para levar e trazer as conselheiras Limênia e Yolanda. Período: 20/03/2023 à 20/03/2023.</p>										
679	809	950	0084	20/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 809 do empenho 679, Seleccione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Formosa-GO para buscar a assistente Carla de Aquino. Período: 17/03/2023 à 17/03/2023.</p>										
530	799	940	0123	20/03/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.210,00 P	1.210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 799 do empenho 530, CH 854570, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para capacitação de funcionário admitido para trabalhar na Subseção Formosa-GO: Cidade: Formosa-GO. Período: 12/03/23 à 17/03/23.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	800	941	0123	20/03/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 800 do empenho 531, CH 854571, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar da inauguração da Subseção Formosa no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.										
685	806	947	0082	20/03/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 806 do empenho 685, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Alto Horizonte-GO. Período: 14/03/2023 a 16/03/2023.										
536	796	937	0083	20/03/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 796 do empenho 536, Ger Financeiro 126900000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Itumbiara-GO. Período: 22/03/23 à 24/03/23.										
721	842	983	0073	22/03/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 842 do empenho 721, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) 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: 21/03/2023 a 24/03/2023.										
746	838	979	0033	22/03/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 838 do empenho 746, Ger Financeiro 032208, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
747	864	1005	0032	23/03/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 864 do empenho 747, Ger Financeiro 364800000108071, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
708	871	1012	0032	23/03/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 708, Ger Financeiro 364800000108071, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.										
705	875	1016	0033	23/03/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 875 do empenho 705, Ger Financeiro 032301, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	877	1018	0037	23/03/2023	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 877 do empenho 704, CH 854573, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.										
750	863	1004	0037	23/03/2023	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 750, Ger Financeiro 365600000036222, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
734	861	1002	0079	23/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 861 do empenho 734, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária na Policlínica Regional e Hemodiálise do município de Posse-GO. Período: 27/03/2023 a 29/03/2023.										
749	865	1006	0069	23/03/2023	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 865 do empenho 749, Ger Financeiro 032312, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
703	872	1013	0069	23/03/2023	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 872 do empenho 703, Ger Financeiro 032303, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.										
706	874	1015	0179	23/03/2023	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 874 do empenho 706, Ger Financeiro 032302, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.										
748	876	1017	0179	23/03/2023	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 876 do empenho 748, Ger Financeiro 032311, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
751	862	1003	0245	23/03/2023	THIAGO MOURA MARRA	572,00 P	572,00	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 THIAGO MOURA MARRA, liquidação 862 do empenho 751, Ger Financeiro 364800000110220, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.										
707	873	1014	0245	23/03/2023	THIAGO MOURA MARRA	3.146,00 P	3.146,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a THIAGO MOURA MARRA, liquidação 873 do empenho 707, Ger Financeiro 364800000110220, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.										
769	905	1051	0084	24/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 905 do empenho 769, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Goiatuba-GO para levar e trazer a conselheiras Cíntia Daniele. Período: 24/03/2023 à 24/03/2023.										
788	911	1057	0246	24/03/2023	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	3.861,00 P	3.861,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS, liquidação 911 do empenho 788, Ger Financeiro 551269000016839, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 02/04/23.										
821	931	1076	0084	31/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 931 do empenho 821, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Ceres-GO para levar e trazer a conselheira Luciele. Período: 31/03/2023 à 31/03/2023.										
838	935	1080	0079	31/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 935 do empenho 838, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO. Cidade: Goiânia-GO. Período:03/04/23 à 04/04/23.										
837	929	1074	0078	31/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 929 do empenho 837, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO. Cidade: Goiânia-GO. Período:03/04/23 à 04/04/23.										
TOTAL MENSAL						45.573,00	45.573,00			

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 50						45.573,00	45.573,00			
Total líquido:							45.573,00			