

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2021 Modalidade: n) Outros											
350	607	601	0041	07/04/2021		MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 607 do empenho 350, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020.</p> <p>Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (04) diárias com pernoite, para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.</p> <p>Cidade: Minaçu/GO</p> <p>Período: 06/04/21 a 10/04/21</p>											
349	608	602	0108	07/04/2021		MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 608 do empenho 349, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020.</p> <p>Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (04) diárias com pernoite, para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.</p> <p>Cidade: Minaçu/GO</p> <p>Período: 06/04/21 a 10/04/21</p>											
353	616	610	0038	08/04/2021		DYLZENY LOPES BARCELOS	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 616 do empenho 353, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar fiscalização do exercício profissional de Enfermagem</p> <p>Cidade: Pontalina/GO</p> <p>Período: 12/04/2021 a 16/04/2021.</p>											
360	628	622	0092	13/04/2021		CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 628 do empenho 360, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de:</p> <p>Santa Terezinha de Goiás/GO</p> <p>Período: 07/04/21 a 08/04/2021</p>											
361	629	623	0092	13/04/2021		CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 629 do empenho 361, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de:</p> <p>Minaçu/GO</p> <p>Período: 12/04/21 a 16/04/2021</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	643	637	0039	15/04/2021		CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 643 do empenho 368, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de denúncia na instituição Intervida no município de: Ceres/GO Período: 14/04/21 a 15/04/2021</p>											
365	642	636	0042	15/04/2021		KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 642 do empenho 365, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Padre Bernardo/GO Período: 13/04/21 à 15/04/21</p>											
366	640	634	0041	15/04/2021		MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 640 do empenho 366, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Cidade: Montividiu do Norte/GO Período: 19/04/21 a 22/04/21</p>											
367	639	633	0108	15/04/2021		MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 639 do empenho 367, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Cidade: Itumbiara/GO Período: 14/04/21 a 16/04/21</p>											
399	688	682	0093	26/04/2021		BENEDITO GARCIA GOMES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 688 do empenho 399, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente e Chefe à cidade de Goianésia-GO. Cidade: Goianésia-GO Período: 20/04/21</p>											
400	689	683	0093	26/04/2021		BENEDITO GARCIA GOMES	54,59 P	54,59	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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 689 do empenho 400, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, fora do Estado de Goiás, para funcionário lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de deslocamento para Brasília-DF para levar a Presidente e a Assessora Especial da Presidência. Cidade: Brasília/DF Data: 23/04/2021</p>											
412	694	688	0039	26/04/2021		CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 694 do empenho 412, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº1085 de 20 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Jandaia-GO Período: 26/04/21a 29/04/2021 Município: Jandaia-GO</p>											
403	692	686	0015	26/04/2021		EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	896,40 P	896,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 692 do empenho 403, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (controlador interno) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, por motivo de visita técnica ao COFEN para discutir assuntos relacionados aos departamentos: Procuradoria Geral, Controladoria e Corregedoria. Cidade: Brasília/DF Período: 27/04/2021 à 29/04/2021</p>											
411	693	687	0109	26/04/2021		GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 693 do empenho 411, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1085 de 05 de Fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Iporá-GO e Piranhas-GO Data: 26/04/21 a 30/04/2021</p>											
401	690	684	0317	26/04/2021		JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	1.311,85 P	1.311,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 690 do empenho 401, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para realizar visita técnica junto ao COFEN com a finalidade de participar de treinamento sobre: dispensa de licitação, cotação eletrônica, adesão a ATA-SRP, gestão de contratos e plano anual de contratações. Cidade: Brasília/DF Data: 27/04/2021 à 30/04/2021</p>											
405	691	685	0036	26/04/2021		MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 691 do empenho 405, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de tomar a segunda dose da vacina contra Covid 19. Cidade: Goiânia/GO Período: 21/04/2021</p>											

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	696	690	0016	27/04/2021		ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	896,40 P	896,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 696 do empenho 404, CH 854263, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (controlador interno) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, por motivo de visita técnica ao COFEN para discutir assuntos relacionados aos departamentos: Procuradoria Geral, Controladoria e Corregedoria. Cidade: Brasília/DF Período: 27/04/2021 à 29/04/2021</p>											
416	702	696	0093	28/04/2021		BENEDITO GARCIA GOMES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 702 do empenho 416, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário, lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de deslocamento para Brasília-DF para levar a Procuradora do Coren, Controlador Interno e Assessor Administrativo. Cidade: Brasília/DF Data: 27/04/2021</p>											
407	676	670	0043	30/04/2021		MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 676 do empenho 407, CH 854264, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de participação da posse da Diretoria e Conselheiros do COFEN. Cidade: Brasília/DF Período: 23/04/2021</p>											
408	677	671	0043	30/04/2021		MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 408, CH 854265, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião com Secretário de Saúde, Enfermeiros responsáveis Técnicos, Prefeito e Vereador Paulo Henrique Cardoso, para tratar de assuntos relacionados às condições de trabalho dos profissionais de enfermagem no município de Goianésia-GO. Cidade: Goianésia-GO Período: 20/04/21</p>											
TOTAL MENSAL							9.535,90	9.535,90			
Total Pagamentos:				20							
Total de pagamentos:					9.535,90						
Total de estornos:					-955,75						
Total líquido:					9.535,90						

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 20						9.535,90	9.535,90				
Total líquido:							9.535,90				