

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>maio/2021</b> Modalidade: <b>n) Outros</b>											
437	722	716	0036	03/05/2021		MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 722 do empenho 437, 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 sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de reunião com a Chefia e entrega dos trabalhos referente ao mês de abril/2021 e pegar as atividades de maio/21</p> <p>Cidade: Goiânia/GO Período: 03/05/2021 a 04/05/2021</p>											
438	721	715	0091	03/05/2021		VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 721 do empenho 438, 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 sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de reunião com a Chefia e Coordenação do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO</p> <p>Cidade: Goiânia/GO Período: 03/05/2021 a 04/05/2021</p>											
439	729	723	0317	05/05/2021		JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	415,45 P	415,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 729 do empenho 439, 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 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.</p> <p>Cidade: Brasília/DF Data: 30/04/2021 à 01/05/2021</p>											
454	804	798	0108	07/05/2021		MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 804 do empenho 454, Ger Financeiro , 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. 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.</p> <p>Cidade: Gouvelândia e Inaciolândia/GO Período: 11/05/21 à 14/05/21</p>											
453	805	799	0108	07/05/2021		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 805 do empenho 453, Ger Financeiro , 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. 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.</p> <p>Cidade: Itumbiara e Joviânia/GO Período: 05/05/21 à 07/05/21</p>											
463	803	797	0091	07/05/2021		VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02 P	36,02	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 VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 803 do empenho 463, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.085 de 5 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, para efetuar fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município. Período: 27/04/2021 Destino: Portelândia e Mineiros/GO</p>											
462	811	805	0091	07/05/2021		VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 811 do empenho 462, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.085 de 5 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, para efetuar fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município. Período: 13/04/2021 Destino: Paranaiguara/GO</p>											
511	860	854	0042	18/05/2021		KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 860 do empenho 511, 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 enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Goianésia-GO Período: 17/05/21 a 18/05/21</p>											
492	859	853	0036	18/05/2021		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 859 do empenho 492, 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 realizar fiscalização de denúncia de Covid na Clínica Santa Clara. Cidade: Santo Antônio do Descoberto/GO Período: 11/05/2021</p>											
493	866	860	0036	18/05/2021		MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 866 do empenho 493, 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 e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de atender ao pedido do Ministério Público de Goiás na UBS 02 e UBS 08. Cidade: Planaltina de Goiás/GO Período: 18/05/2021 a 19/05/2021.</p>											
523	864	858	0091	18/05/2021		VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 864 do empenho 523, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para efetuar fiscalização das instituições do município com foco na COVID-19. Período: 13/05/2021 até 14/05/2021 Destino: Rio Verde - GO</p>											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	865	859	0091	18/05/2021		VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 865 do empenho 524, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde uma (01) diária sem pernoite, para efetuar fiscalização das instituições do município com foco na COVID-19. Período: 11/05/2021 até 11/05/2021 Destino: Mineiros - GO</p>											
526	888	882	0016	19/05/2021		ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.311,85 P	1.311,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 888 do empenho 526, CH 854288, 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, fora do Estado de Goiás, para funcionária lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente na ROP COFEN, para defender a celebração de Convênio de Educação entre COFEN e COREN-GO, e apresentação das Decisões nº 1218 e 12019. Cidade: Porto Velho-RO Período: 22/05/21 à 25/05/2021.</p>											
506	880	874	0317	19/05/2021		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 880 do empenho 506, 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) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para assessorar a Presidente na realização da ROP do COFEN, para defender o Convênio de Educação com o Coren-GO. Data: 21/05 à 25/05/2021.</p>											
525	887	881	0043	19/05/2021		MILVA DE MELO CAVALCANTE 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 MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 887 do empenho 525, CH 854289, 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, fora do Estado de Goiás, para funcionária lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente na ROP COFEN, para defender a celebração de Convênio de Educação entre COFEN e COREN-GO, e apresentação das Decisões nº 1218 e 12019. Cidade: Porto Velho-RO Período: 22/05/21 à 25/05/2021.</p>											
531	898	892	0061	20/05/2021		EDNA DE SOUZA BATISTA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 898 do empenho 531, Ger Financeiro 52014, 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, fora do Estado de Goiás, para Conselheira Presidente lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da ROP COFEN, para defender a celebração de Convênio de Educação entre COFEN e COREN-GO, e apresentação das Decisões nº 1218 e 12019, além de outros assuntos extras. Cidade: Porto Velho-RO Período: 22/05/21 à 25/05/2021.</p>											
494	907	901	0036	24/05/2021		MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 907 do empenho 494, 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 e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de verificar denúncia de Covid no Hospital Municipal Santa Clara. Cidade: Damianópolis/GO Período: 25/05/2021 a 26/05/2021.											
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>8.444,34</b>	<b>8.444,34</b>				
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>17</b>									
<b>Total de pagamentos:</b>			<b>8.444,34</b>								
<b>Total de estornos:</b>			<b>-216,12</b>								
<b>Total líquido:</b>			<b>8.444,34</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>17</b>	<b>8.444,34</b>	<b>8.444,34</b>							
<b>Total líquido:</b>			<b>8.444,34</b>	<b>8.444,34</b>							