

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: agosto/2021</b>										
836	1438	1440	0092	03/08/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1438 do empenho 836, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ivolândia - GO Período: 03/08/21 a 06/08/2021.</p>										
834	1439	1441	0092	03/08/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1439 do empenho 834, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rio Verde - GO Período: 22/07/21 a 23/07/2021.</p>										
835	1440	1442	0092	03/08/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1440 do empenho 835, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nazário - GO Período: 26/07/21 a 28/07/2021.</p>										
837	1437	1439	0039	03/08/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1437 do empenho 837, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO Período: 03/08/21 a 04/08/2021.</p>										
838	1436	1438	0037	03/08/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1436 do empenho 838, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão - GO Período: 09/08/21 a 10/08/2021.</p>										
864	1449	1451	0093	04/08/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1449 do empenho 864, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, Milva e Pedro. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.</p>										
858	1445	1447	0026	04/08/2021	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	228,00 P	228,00	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 JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 1474 do empenho 865, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.					
890	1548	1552	0090	11/08/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1548 do empenho 890, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de duas (02) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cidade: Santa Cruz de Goiás/GO Período: 05 e 06/08/2021.					
889	1547	1551	0040	11/08/2021	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1547 do empenho 889, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.					
896	1573	1577	0224	13/08/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1573 do empenho 896, CH 854367, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Anápolis-GO. Cidade: Anápolis-GO Período: 16/08/2021 a 20/08/2021					
906	1556	1560	0207	13/08/2021	ERNANDES ALVES NEVES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 1556 do empenho 906, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.					
894	1563	1567	0091	13/08/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1563 do empenho 894, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Evento sede do Coren-GO, treinamento/palestra desafio do enfermeiro responsável técnico e honorário mínimo para enfermagem. Cidade: Goiânia 10/08 a 13/08/2021.					
895	1562	1566	0091	13/08/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00 P	450,00	Outros		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 VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1562 do empenho 895, Ger Financeiro , Recibo ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Treinamento em fiscalização na sede do Coren-GO, com emissão de pareceres. Cidade: Goiânia 15/08 a 17/08/2021.</p>										
918	1584	1588	0093	17/08/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1584 do empenho 918, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer o senhor José Helder até ao COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.</p>										
899	1590	1594	0038	17/08/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1590 do empenho 899, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Heitorai - GO Período: 18/08/21 à 20/08/21.</p>										
917	1585	1589	0317	17/08/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 1585 do empenho 917, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar junto com a CPL do COFEN, solicitação de adesão a ATA-SRP nº 02/2021 da Central de compras do Ministério da Economia. Cidade: Brasília-DF Período: 17/08/21 à 17/08/2021.</p>										
920	1583	1587	0027	17/08/2021	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	1.140,00 P	1.140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1583 do empenho 920, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 5º Seminário de Comunicação do Conselho Federa de Enfermagem a ser realizado na cidade de São Paulo-SP. Cidade: São Paulo-SP Período: 17/08/21 à 19/08/2021.</p>										
874	1618	1623	0041	20/08/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1618 do empenho 874, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Fazenda Nova - GO Período: 23/08/21 à 25/08/21.</p>										
897	1631	1637	0224	23/08/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00 P	850,00	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
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1631 do empenho 897, CH 854368, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Anápolis-GO. Cidade: Anápolis-GO Período: 23/08/2021 a 27/08/2021</p>										
929	1623	1629	0015	23/08/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1623 do empenho 929, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para treinamento no Sistema de Ouvidoria, a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 23/08/21 à 24/08/2021.</p>										
930	1622	1628	0023	23/08/2021	MOISES CARLOS BRAGA	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1622 do empenho 930, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para treinamento no Sistema de Ouvidoria, a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 23/08/21 à 24/08/2021.</p>										
932	1624	1630	0091	23/08/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1624 do empenho 932, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: fiscalização de rotina nas instituições de saúde no município de: Porteirão. Cidade: Porteirão - GO Período: 25/08/2021 à 26/08/2021.</p>										
939	1632	1638	0016	24/08/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1632 do empenho 939, Ger Financeiro 82401, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para para visita técnica ao setor de licitação do Conselho Federal de Enfermagem, a fim de analisar e resolver questões pertinentes ao PAD nº PG20200666. Cidade: Brasília-DF Período: 23/08/21 à 24/08/2021.</p>										
936	1633	1639	0042	24/08/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1633 do empenho 936, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde no município de: Anápolis. Cidade: Anápolis - GO Período: 23/08/2021 à 24/08/2021.</p>										

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
898	1645	1652	0224	27/08/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1645 do empenho 898, CH 854369, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Anápolis-GO. Cidade: Anápolis-GO Período: 30/08/2021 a 03/09/2021										
948	1649	1656	0039	30/08/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1649 do empenho 948, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Anicuns - GO Período: 25/08/21 a 25/08/2021.										
950	1647	1654	0094	30/08/2021	LUCAS RORIZ REIS	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação 1647 do empenho 950, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para para vista técnica ao setor de licitação do Conselho Federal de Enfermagem, a fim de analisar e resolver questões pertinentes ao PAD nº PG20200666. Cidade: Brasília-DF Período: 23/08/21 à 24/08/2021.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>13.662,00</b>	<b>13.662,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 33</b>						<b>13.662,00</b>	<b>13.662,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13.662,00</b>	<b>13.662,00</b>			