

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2021										
1254	2208	2238	0093	01/11/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2208 do empenho 1254, Ger Financeiro 12690000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 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, para levar a funcionária Carla de Aquino à Subseção de Rio Verde.</p> <p>Cidade: Rio Verde - GO Período: 03/11/21 à 03/11/21</p>										
1285	2243	2276	0093	05/11/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2243 do empenho 1285, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 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, para buscar a funcionária Carla de Aquino na Subseção de Rio Verde.</p> <p>Cidade: Rio Verde - GO Período: 05/11/21 à 05/11/21</p>										
1287	2241	2274	0031	05/11/2021	JOSANE PIRES DA SILVA	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2241 do empenho 1287, Ger Financeiro 551841000024962, 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 participar de reunião com a Chefia de Gabinete e Coordenação do Setor de Processos Éticos do COREN-DF, visando implantar melhorias no Setor de Processos Éticos de Goiás.</p> <p>Cidade: Brasília-DF Período: 09/11/21 à 10/11/2021.</p>										
1286	2242	2275	0030	05/11/2021	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2242 do empenho 1286, Ger Financeiro 552959000021085, 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 participar de reunião com a Chefia de Gabinete e Coordenação do Setor de Processos Éticos do COREN-DF, visando implantar melhorias no Setor de Processos Éticos de Goiás.</p> <p>Cidade: Brasília-DF Período: 09/11/21 à 10/11/2021.</p>										
1270	2236	2269	0108	05/11/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2236 do empenho 1270, Ger Financeiro 551269000042681, 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: Averiguação de solicitação fiscal, nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO Período: 26/10/21 à 27/10/21.</p>										
1290	2244	2282	0114	08/11/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.680,00 P	1.680,00	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 CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2244 do empenho 1290, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para participar de treinamento no Coren-SP com a equipe de Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEEnf Cidade: São Paulo - SP Período: 07/11/21 à 10/11/21.</p>										
1318	2261	2294	0026	11/11/2021	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 2261 do empenho 1318, Ger Financeiro 111108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: São Paulo - SP Período: 16/11/21 à 20/11/2021.</p>										
1319	2262	2295	0040	11/11/2021	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 2262 do empenho 1319, Ger Financeiro 551610000007008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: São Paulo - SP Período: 16/11/21 à 20/11/2021.</p>										
1317	2263	2296	0036	11/11/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2263 do empenho 1317, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás: uma (01) diária sem pernoite, e cinco (05) diárias com pernoite, com a finalidade de participar da reunião do Setor de Fiscalização e elaborar o planejamento de fiscalização ano 2022 Cidade: Goiânia-GO - Período: 08/11/2021 à 13/11/2021.</p>										
1355	2336	2369	0091	17/11/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2336 do empenho 1355, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de participar da reunião do Setor de Fiscalização e elaborar o planejamento de fiscalização ano 2022 Cidade: Goiânia-GO - Período: 08/11/2021 à 10/11/2021.</p>										
1369	2345	2378	0015	19/11/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 2345 do empenho 1369, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica na Unidade de Licitação e Compras - ULC do Coren-MG. Cidade: Belo Horizonte - MG Período: 22/11/21 à 26/11/2021.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	2351	2384	0016	19/11/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 2351 do empenho 1370, Ger Financeiro 111915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica na Unidade de Licitação e Compras - ULC do Coren-MG. Cidade: Belo Horizonte - MG Período: 22/11/21 à 26/11/2021.</p>										
1345	2352	2385	0317	19/11/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 2352 do empenho 1345, Ger Financeiro 111914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica na Unidade de Licitação e Compras - ULC do Coren-MG. Cidade: Belo Horizonte - MG Período: 22/11/21 à 26/11/2021.</p>										
1393	2372	2407	0093	24/11/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2372 do empenho 1393, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 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, para levar e trazer a conselheira Cristina Galdino à Pirenópolis em visita técnica ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime Período: 24/11/21 à 24/11/21</p>										
1384	2373	2408	0093	24/11/2021	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 2373 do empenho 1384, Ger Financeiro 551269000024659, 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, para levar a Assessora Especial da Presidente ao Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 21/11/21 à 21/11/2021.</p>										
1396	2406	2442	0036	26/11/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2406 do empenho 1396, Ger Financeiro 553411000042271, 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 enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de participar de Reunião Extraordinária de Fiscalização na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 25/11/21 a 26/11/21</p>										
1418	2408	2444	0027	26/11/2021	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2408 do empenho 1418, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente na mobilização nacional em favor da votação do PL 2564. Cidade: Brasília-DF Período: 24/11/21 à 24/11/2021.</p>										

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1395	2407	2443	0091	26/11/2021	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 2407 do empenho 1395, Ger Financeiro 550313000042719, 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 enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de participar de Reunião Extraordinária de Fiscalização na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 25/11/21 a 26/11/21</p>										
TOTAL MENSAL						16.176,00	16.176,00			
Total de pagamentos: 18						16.176,00	16.176,00			
Total líquido:							16.176,00			