

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2022									
1004	1504	0127	01/06/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1388 do empenho 1004, Ger Financeiro 551269000024659, 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 para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren-GO: levar e trazer a palestrante Luciane Rangel, por motivo da Semana da Enfermagem, no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 19/05/22 à 19/05/22.									
1049	1510	0127	01/06/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1394 do empenho 1049, Ger Financeiro 551269000024659, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a Presidente e equipe para a votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.									
1045	1491	0135	01/06/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1375 do empenho 1045, Ger Financeiro 060112, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionária assistente de gabinete, lotada na sede do Coren-GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO na votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.									
1034	1505	0122	01/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1389 do empenho 1034, Ger Financeiro 553411000042271, 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 uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO no município de: Goiânia - GO. Período: 02/06/2022 à 03/06/2022.									
1046	1508	0065	01/06/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00 P	855,00	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1392 do empenho 1046, Ger Financeiro 553288000140183, NF 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 uma (01) diária com pernoite para funcionário (jornalista), lotado na sede do Coren-GO: para acompanhar a presidente e fazer a cobertura jornalística da votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.									
1033	1506	0121	01/06/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1390 do empenho 1033, Ger Financeiro 550313000042719, 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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde-GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO no município de: Goiânia - GO. Período: 02/06/2022 à 03/06/2022.									
1071	1514	0119	03/06/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1398 do empenho 1071, Ger Financeiro 550559900001984, 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 enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu, Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçu de Goiás-GO. Período: 07/06/2022 a 10/06/2022.</p>									
1042	1525	0135	06/06/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1409 do empenho 1042, Ger Financeiro 060603, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p>									
1048	1837		06/06/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1715 do empenho 1048, CH 854494, 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 uma (01) diária com pernoite para funcionária (assessora especial da presidente) lotada na sede do Coren-GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO na votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.</p>									
1043	1523	0139	06/06/2022	MOISES CARLOS BRAGA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1407 do empenho 1043, Ger Financeiro 342100000020866, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p>									
1047	1524	0065	06/06/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1408 do empenho 1047, Ger Financeiro 328800000140183, 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 funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: fazer a cobertura jornalística e fotográfica no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p>									
1074	1536	0127	07/06/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1420 do empenho 1074, Ger Financeiro 551269000024659, 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 funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.</p>									
1088	1539	0116	07/06/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1423 do empenho 1088, Ger Financeiro 551841000003930, 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 enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: exercer fiscalização do exercício profissional na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Cromínia - GO. Período: 06/06/22 a 09/06/22.</p>									
1089	1538	0117	07/06/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1422 do empenho 1089, Ger Financeiro 553607000005185, 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 funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren/GO: realizar atividades de fiscalização no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.									
1101	1573	0217	08/06/2022	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1454 do empenho 1101, Ger Financeiro 060817, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.									
1113	1561	0116	08/06/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1442 do empenho 1113, Ger Financeiro 55184100003930, 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 uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Guaraitá - GO. Período: 26/05/22 a 27/05/22.									
1102	1562	0196	08/06/2022	ERNADES ALVES NEVES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 1443 do empenho 1102, Ger Financeiro 554057000015302, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar suporte de TI no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.									
1100	1838	0138	10/06/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1716 do empenho 1100, CH 854499, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.									
1114	1588	0016	10/06/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1469 do empenho 1114, Ger Financeiro 18410000003930, 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 uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Professor Jamil - GO. Período: 13/06/22 a 14/06/22.									
1137	1590	0120	10/06/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1471 do empenho 1137, Ger Financeiro 553092000013111, 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 duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Vila Propício e Goianésia- GO. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022.									
1136	1589	0119	10/06/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1470 do empenho 1136, 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 uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Amaralina - GO. Período: 13/06/2022 a 14/06/2022.									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1139	1591	0122	10/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1472 do empenho 1139, Ger Financeiro 5553411000042271, 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 uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cavalcante-GO Período: 13/06/22 a 14/06/22.</p>									
1181	1619	0125	14/06/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1500 do empenho 1181, 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 enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu-GO. Período: 20/06/22 a 23/06/22.</p>									
1151	1635	0057	14/06/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1516 do empenho 1151, Ger Financeiro 061414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para visita técnica ao Setor de Processos Éticos do COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 13/06/22 à 14/06/22.</p>									
1152	1634	0111	14/06/2022	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 1515 do empenho 1152, Ger Financeiro 552959000021085, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para visita técnica ao Setor de Processos Éticos do COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 13/06/22 à 14/06/22.</p>									
1140	1677	0122	20/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1559 do empenho 1140, Ger Financeiro 341100000042271, 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 para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização extraordinária no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 21/06/22 a 21/06/22.</p>									
1138	1676	0120	21/06/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1558 do empenho 1138, Ger Financeiro 309200000013111, 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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goianésia- GO. Período: 23/06/2022 à 24/06/2022.</p>									
1242	1717	0124	22/06/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1596 do empenho 1242, Ger Financeiro 553648000110603, 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 uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campo Alegre de Goiás - GO. Período: 27/06/22 a 28/06/22.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1239	1720	0118	22/06/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1599 do empenho 1239, Ger Financeiro 554165000005409, 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: Fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu e Ceres - GO. Período: 20/06/22 a 24/06/22.</p>									
1245	1714	0117	22/06/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1593 do empenho 1245, Ger Financeiro 553607000005185, 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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Rialma-GO Período: 27/06/22 a 28/06/22.</p>									
1244	1715	0117	22/06/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1594 do empenho 1244, Ger Financeiro 536070000005185, 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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Iporá-GO Período: 22/06/22 a 23/06/22.</p>									
1243	1716	0117	22/06/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1595 do empenho 1243, Ger Financeiro 553607000005185, 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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Edealina-GO Período: 20/06/22 a 21/06/22.</p>									
1246	1713	0119	22/06/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1592 do empenho 1246, 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 para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos - GO. Período: 28/06/2022 a 28/06/2022.</p>									
1241	1718	0122	22/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1597 do empenho 1241, Ger Financeiro 553411000042271, 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 para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização de retorno no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 29/06/22 a 29/06/22.</p>									
1240	1719	0122	22/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1598 do empenho 1240, Ger Financeiro 553411000042271, 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 para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização de retorno no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 28/06/22 a 28/06/22.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1212	1692	0056	23/06/2022	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1572 do empenho 1212, Ger Financeiro 364980000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen. Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.</p>									
1213	1691	0057	23/06/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1571 do empenho 1213, Ger Financeiro 062302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen. Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.</p>									
1153	1836	0268	23/06/2022	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1714 do empenho 1153, Outros , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.</p>									
1214	1690	0254	23/06/2022	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 1570 do empenho 1214, Ger Financeiro 062303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen. Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.</p>									
1155	1727	0113	24/06/2022	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1605 do empenho 1155, Ger Financeiro 62403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.</p>									
1156	1728	0114	24/06/2022	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1606 do empenho 1156, Ger Financeiro 161000000007008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.</p>									
1154	1726	0112	24/06/2022	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 1604 do empenho 1154, Ger Financeiro 62404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.</p>									
1270	1746	0126	27/06/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1624 do empenho 1270, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de acordo com a Res nº 617/2019, em instituições de saúde do(s) município(s) de: Itaguari - GO. Período: 22/06/2022 a 22/06/2022.</p>									
1271	1776	0122	29/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1653 do empenho 1271, Ger Financeiro 31100000042271, 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 uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião ordinária do setor de fiscalização no(s) município(s) de: Goiânia-GO Período: 30/06/22 a 01/07/22.</p>									
TOTAL MENSAL					29.390,00	29.390,00			
Total de pagamentos: 44					29.390,00	29.390,00			
Total líquido:						29.390,00			

Goiânia-GO, 30 de junho de 2022

Edna de Souza Batista
Presidente
Coren-GO 83.507 ENF

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
Coren-GO 433,062 AUX

Cleuzeni Moraes de Paula
Assessora Financeira
856.413.081-53

Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno
769.572.091-72