

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2022										
1548	2066	2210	0127	03/08/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2066 do empenho 1548, 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) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer Josane e Moisés para entregar os documentos emitidos referente ao "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 02/08/2022 à 03/08/2022.										
1558	2087	2230	0125	04/08/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2087 do empenho 1558, 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 uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cachoeira de Goiás. Período: 02/08/2022 a 03/08/2022.										
1556	2085	2228	0123	04/08/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2085 do empenho 1556, Ger Financeiro , 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 ordinária em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis-GO Período: 08/08/2022 a 08/08/2022.										
1559	2088	2231	0126	04/08/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2088 do empenho 1559, 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 e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres. Período: 03/08/2022 a 05/08/2022.										
1571	2096	2240	0122	05/08/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2096 do empenho 1571, 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 as entregas de carteiras dos profissionais solicitadas no Coren Itinerante, no no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 05/08/2022 a 05/08/2022.										
1589	2118	2265	0127	09/08/2022	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 2118 do empenho 1589, 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 funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a presidente Edna, a secretária Elma e a tesoureira Maria Helena na cidade de Alexânia-GO. Período: 10/08/2022 à 10/08/2022.										
1588	2119	2266	0127	09/08/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	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 BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2119 do empenho 1588, 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 funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer os empregados Carla de Aquino e Douglas nas subseções de Valparaíso e Anápolis. Período: 09/08/2022 à 09/08/2022.</p>										
1576	2121	2268	0127	09/08/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2121 do empenho 1576, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/08/2022 a 04/08/2022.</p>										
1601	2109	2256	0118	09/08/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2109 do empenho 1601, Ger Financeiro 55416500005409, 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: Três Ranchos - GO. Período: 09/08/2022 a 10/08/2022.</p>										
1593	2117	2264	0060	09/08/2022	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, liquidação 2117 do empenho 1593, Ger Financeiro 553689000049050, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Para fazer os alinhamentos dos procedimentos e remoção de maquinários da Valid, nas subseções de Anápolis-GO e Valparaíso-GO. Período: 09/08/2022 à 09/08/2022.</p>										
1574	2122	2269	0116	09/08/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2122 do empenho 1574, Ger Financeiro 551840000003930, 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 Rio Verde - GO: Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem, na cidade Taquaral-GO. Período: 08/08/2022 à 10/08/2022.</p>										
1585	2120	2267	0119	09/08/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2120 do empenho 1585, 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: Ceres - GO. Período: 09/08/2022 a 10/08/2022.</p>										
1573	2123	2270	0121	09/08/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2123 do empenho 1573, 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 saúde mental "Cuidando de Quem Cuida" na sede Coren - GO em Goiânia-GO. Período: 11/08/2022 à 12/08/2022.</p>										
1572	2124	2271	0121	09/08/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00 P	525,00	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 VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2124 do empenho 1572, 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 duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Caiaponia - GO. Período: 08/08/2022 à 10/08/2022.</p>										
1590	2133	2280	0127	10/08/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2133 do empenho 1590, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para buscar a palestrante Sra. Doris e levando como acompanhante a conselheira Thais Giraldi. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/08/2022 a 11/08/2022.</p>										
1605	2140	2287	0065	11/08/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	192,00 P	192,00	RECIBO	5500860001044 44	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2140 do empenho 1605, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO 550086000104444 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren-GO: Para acompanhar a presidente na visita institucional ao Grupo Tauá para realização do evento institucional do COFEN. Na cidade de Alexânia-GO. Período: 10/08/2022 à 10/08/2022.</p>										
1609	2141	2288	0065	11/08/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2141 do empenho 1609, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente no evento de sanção do PL2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/08/2022 a 04/08/2022.</p>										
1557	2147	2294	0125	12/08/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2147 do empenho 1557, Ger Financeiro 360700000029441, 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 de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 15/08/2022 a 19/08/2022.</p>										
1575	2146	2293	0116	12/08/2022	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 2146 do empenho 1575, Ger Financeiro 184100000003930, 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 Rio Verde - GO: Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem, na cidade Palminópolis-GO. Período: 15/08/2022 à 18/08/2022.</p>										
1632	2161	2308	0118	15/08/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2161 do empenho 1632, 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 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: Iporá - GO. Período: 15/08/2022 a 16/08/2022.</p>										
1631	2162	2309	0119	15/08/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00 P	525,00	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 MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2162 do empenho 1631, Ger Financeiro 5555900001984, 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 sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Niquelândia - GO. Período: 15/08/2022 a 17/08/2022.</p>										
1591	2263	2410	0138	16/08/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2263 do empenho 1591, CH 854527, 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 funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Para fazer os alinhamentos dos procedimentos e remoção de maquinários da Valid, nas subseções de Anápolis-GO e Valparaíso-GO. Período: 09/08/2022 à 09/08/2022.</p>										
1659	2184	2331	0124	17/08/2022	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 2184 do empenho 1659, 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: Hidrolina - GO. Período: 17/08/2022 a 18/08/2022.</p>										
1713	2269	2418	0119	22/08/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2269 do empenho 1713, Ger Financeiro 55055900001984, 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: 22/08/2022 a 23/08/2022.</p>										
1714	2268	2417	0126	22/08/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2268 do empenho 1714, 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 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: Itumbiara - GO. Período: 22/08/2022 a 23/08/2022.</p>										
1733	2285	2434	0127	23/08/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2285 do empenho 1733, Ger Financeiro 5512690000254659, 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 funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a Limenia e Eleuza, nas cidades de Anápolis-GO e Valparaíso-GO. Período: 23/08/2022 à 23/08/2022.</p>										
1735	2307	2457	0118	24/08/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2307 do empenho 1735, 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 três (03) diárias 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: Britânia - GO. Período: 23/08/2022 a 26/08/2022.</p>										
1796	2333	2483	0119	29/08/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00 P	945,00	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2333 do empenho 1796, Ger Financeiro 55055900001984, 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 do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mara Rosa - GO. Período: 29/08/2022 a 02/09/2022.</p>										
TOTAL MENSAL						9.977,00	9.977,00			
Total de pagamentos: 28						9.977,00	9.977,00			
Total líquido:							9.977,00			