

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2023										
1	2	2	123	04/01/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2 do empenho 1, CH 854555, 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 cinco (05) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir funcionário por motivo de férias na subseção de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 01/01/23 à 06/01/23.										
58	9	9	0075	10/01/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 9 do empenho 58, 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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: fiscalização de primeira inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Jandaia - GO. Período: 04/01/23 à 06/01/23.										
57	8	8	0080	10/01/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 8 do empenho 57, Ger Financeiro 554534000030989, 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 ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO. Período: 11/01/23 à 13/01/23.										
64	10	10	0083	10/01/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 10 do empenho 64, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Panamá - GO. Período: 04/01/23 à 05/01/23.										
56	7	7	0038	10/01/2023	NORBEQUE MUNIZ FILHO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NORBEQUE MUNIZ FILHO, liquidação 7 do empenho 56, Ger Financeiro 553005000023048, 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 lotado na subseção de Anápolis -GO: para participar do Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética, na sede em Goiânia-GO. Período: 09/01/2023 à 10/01/2023.										
61	15	15	0064	10/01/2023	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA, liquidação 15 do empenho 61, Ger Financeiro 011029, 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 assessor técnico de obras: Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/01/23 à 06/01/23.										
78	211	317	0123	11/01/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 211 do empenho 78, CH 854559, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de (14) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir funcionário por motivo de férias na subseção de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 07/01/23 à 20/01/23.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	21	21	0078	12/01/2023	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 21 do empenho 71, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de participar de do Projeto: Capacita Enfermagem Estética, no Auditório do Coren-GO Cidade: Goiânia-GO. Período: 09/01/23 à 10/01/23.</p>										
8	18	18	0140	13/01/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 18 do empenho 8, Ger Financeiro 011302, 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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.</p>										
6	20	20	0121	13/01/2023	ERNANDES ALVES NEVES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 20 do empenho 6, Ger Financeiro 405700000015302, 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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.</p>										
5	19	19	0120	13/01/2023	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 19 do empenho 5, Ger Financeiro 011301, 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 funcionária lotada na sede do Coren-GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.</p>										
7	17	17	0124	13/01/2023	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 17 do empenho 7, 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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.</p>										
99	34	34	0075	16/01/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 34 do empenho 99, 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 para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização em instituição de saúde do(s) município(s) de: Jandaia - GO. Período: 11/01/23 à 11/01/23.</p>										
100	33	33	0078	16/01/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 33 do empenho 100, Ger Financeiro 5503130000427119, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de rotina nas unidades de saúde do município de Bom Jesus de Goiás-GO. Cidade: Bom Jesus de Goiás-GO. Período: 16/01/23 à 18/01/23.</p>										
109	47	47	0072	18/01/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	315,00 P	315,00	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 LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 47 do empenho 109, Ger Financeiro 554057000015844, 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 sede, com a finalidade de realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde no município de: Morro Agudo de Goiás-GO. Período: 17/01/23 a 18/01/23.</p>										
117	63	63	0083	20/01/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 63 do empenho 117, 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 e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Joviânia - GO. Período: 18/01/23 à 20/01/23.</p>										
124	71	71	0139	24/01/2023	ARILDO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 71 do empenho 124, Ger Financeiro 012401, 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 colaborador(a) residente em Curitiba-PR, duas (02) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de Reunião com o departamento de fiscalização e de palestra com o tema: Saúde Digital. Cidade: Curitiba -PR para Goiânia-GO. Período: 19/01/23 à 21/01/23.</p>										
126	64	64	0084	24/01/2023	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 64 do empenho 126, 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 buscar a funcionária Carla de Aquino na subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 20/01/2023 à 20/01/2023.</p>										
154	70	70	0084	24/01/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 70 do empenho 154, 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 os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de São Miguel do Araguaia-GO. Período: 24/01/2023 à 25/01/2023.</p>										
148	66	66	0073	24/01/2023	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 66 do empenho 148, 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 duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mossâmedes - GO. Período: 23/01/2023 a 25/01/2023.</p>										
150	83	83	0120	24/01/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 83 do empenho 150, Ger Financeiro 012411, 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(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 24/01/23 à 25/01/23.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	65	65	0079	24/01/2023	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 65 do empenho 147, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 24/01/2023 a 24/01/2023.</p>										
146	67	67	0079	24/01/2023	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 67 do empenho 146, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 23/01/2023 a 23/01/2023.</p>										
151	80	80	0124	24/01/2023	MOISES CARLOS BRAGA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 80 do empenho 151, Ger Financeiro 553421000020866, 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(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 24/01/23 à 25/01/23.</p>										
141	87	87	0034	25/01/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 141, Ger Financeiro 012502, 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 do Coren-GO em reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/01/23 à 26/01/23.</p>										
160	120	230	0084	27/01/2023	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 120 do empenho 160, 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 e uma (01) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva ao Cofen para participar de reunião. Local Brasília-DF. Período: 26/01/2023 à 26/01/2023.</p>										
153	117	228	0074	27/01/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 117 do empenho 153, 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 e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Aruanã e Araguapaz-GO. Período: 16/01/23 à 20/01/23.</p>										
184	140	250	0179	30/01/2023	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 140 do empenho 184, Ger Financeiro , 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) lotada na sede do Coren-GO: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para acompanhar o 2º Feirão do Imóvel, promovido pelo Coren-RJ para posterior implantação do Projeto no Coren-GO - Cidade: Rio de Janeiro-RJ Período: 30/01/23 à 02/02/23.</p>										

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	154	261	0079	31/01/2023	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 154 do empenho 188, 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 e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião do Setor de Fiscalização. Período: 31/01/2023 a 01/02/2023.										
TOTAL MENSAL						16.935,00	16.935,00			
Total de pagamentos: 29						16.935,00	16.935,00			
Total líquido:						16.935,00	16.935,00			