

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2023										
1458	1887	2077	0079	01/06/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1887 do empenho 1458, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do projeto: "Coren Itinerante" no município de Cristalina-GO. Cidade: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.</p>										
1444	1848	2040	0034	01/06/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1848 do empenho 1444, Ger Financeiro 060109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.</p>										
1479	1893	2085	0084	02/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1893 do empenho 1479, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária fora do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a presidente Edna, a conselheira Thaís Giraldi e o Assessor de Comunicação Pedro para participar de reunião com o Deputado Jorge Viana. Cidade: Brasília-DF. Período: 30/05/23 à 30/05/23.</p>										
1513	1897	2089	0082	06/06/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1897 do empenho 1513, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Moiporá-GO Período: 12/06/2023 à 15/06/2023.</p>										
1517	1899	2091	0076	06/06/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1899 do empenho 1517, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização do exercício profissional em instituições do(s) município(s) de: São Luís de Montes Belos-GO. Período: 12/06/23 à 16/06/23.</p>										
1516	1898	2090	0083	06/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1898 do empenho 1516, Ger Financeiro 551269000042,681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização de retorno em instituições do(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 12/06/23 à 16/06/23.</p>										
1508	1900	2092	0083	06/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	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 MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1900 do empenho 1508, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rio Quente-GO. Período: 05/06/23 à 06/06/23.</p>										
1550	1963	2158	0070	12/06/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1963 do empenho 1550, Ger Financeiro 061204, 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 quatro (04) diárias com pernoite para participar da reunião de coordenadores de Departamentos de Enfermagem dos Coren's, no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/06/23 à 16/06/23.</p>										
1547	1984	2179	0121	12/06/2023	ERNADES ALVES NEVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 1984 do empenho 1547, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.</p>										
1549	1982	2177	0071	12/06/2023	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.574,00 P	2.574,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1982 do empenho 1549, Ger Financeiro 551610000007008, 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 quatro (04) diárias com pernoite para participar da reunião de coordenadores de Departamentos de Enfermagem dos Coren's, no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/06/23 à 16/06/23.</p>										
1546	1983	2178	0124	12/06/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1983 do empenho 1546, Ger Financeiro 5534210000020886, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.</p>										
1602	2046	2241	0084	15/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2046 do empenho 1602, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna e os conselheiros Layson e Cristina à cidade(s): Piracanjuba-GO. Período: 12/06/23 à 12/06/23.</p>										
1514	2051	2246	0082	15/06/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2051 do empenho 1514, 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 três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de rotina do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Matrinchã-GO Período: 19/06/2023 a 22/06/2023.</p>										
1515	2050	2245	0083	15/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2050 do empenho 1515, Ger Financeiro 126900000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização de retorno em instituições do(s) município(s) de: Montes Claros de Goiás-GO. Período: 19/06/23 à 21/06/23.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1606	2045	2240	0079	15/06/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2045 do empenho 1606, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde dos municípios de Simolândia e Alvorada-GO. Período: 12/06/23 à 16/06/23.</p>										
1611	2012	2207	0075	16/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2012 do empenho 1611, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para participar do Coren Itinerante no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.</p>										
1612	2013	2208	0075	16/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2013 do empenho 1612, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização extraordinária no Hospital Imec no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 06/06/23 à 07/06/23.</p>										
1610	2011	2206	0072	16/06/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2011 do empenho 1610, Ger Financeiro 554057000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO. Período: 12/06/2023 a 16/06/2023.</p>										
1548	2053	2248	0123	19/06/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2053 do empenho 1548, CH 854587, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.</p>										
1690	2100	2298	0084	23/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2100 do empenho 1690, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna e a tesoureira Maria Helena à cidade(s): Campestre de Goiás-GO. Período: 22/06/23 à 22/06/23.</p>										
1678	2104	2302	0075	23/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2104 do empenho 1678, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização em instituições de saúde no(s) município(s) de: Montes Claros-GO. Período: 19/06/23 à 22/06/23.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1679	2102	2300	0076	23/06/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2102 do empenho 1679, Ger Financeiro 55055900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 município de: Mundo Novo-GO. Período: 19/06/23 à 20/06/23.</p>										
1713	2119	2318	0077	26/06/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2119 do empenho 1713, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: para realizar fiscalização de retorno em Barro Alto e Goianésia-GO. Período: 26/06/23 à 27/06/23.</p>										
1711	2120	2324	0078	26/06/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2120 do empenho 1711, Ger Financeiro 555031300042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de rotina no município de Chapadão do Céu-GO. Período: 26/06/2023 a 26/06/2023.</p>										
1712	2056	2251	0078	27/06/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2056 do empenho 1712, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Chapadão do Céu-GO. Período: 28/06/2023 a 28/06/2023.</p>										
1739	2158	2357	0084	29/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2158 do empenho 1739, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para levar e trazer a procuradora Elviane e a colaboradora Luciane. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.</p>										
1789	2159	2358	0084	29/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2159 do empenho 1789, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária fora do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e os colaboradores Kenney e Pedro para participarem da manifestação em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.</p>										
1743	2178	2382	0033	29/06/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 2178 do empenho 1743, Ger Financeiro 062930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião com o GTAE - Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.</p>										

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						20.751,50	20.751,50			
Total de pagamentos: 28						20.751,50	20.751,50			
Total líquido:							20.751,50			