

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2023										
1770	2288	2495	0073	03/07/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2288 do empenho 1770, Ger Financeiro 184100000003930, 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 fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mossâmedes-GO. Período: 04/07/2023 a 06/07/2023.										
Data competência:										
1824	2325	2532	0123	05/07/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2325 do empenho 1824, CH 854588, 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 funcionária lotada na sede do Coren-GO: para dar apoio as profissionais de enfermagem durante visita técnica de conselheiros no(s) município(s) de Posse-GO. Período: 27/06/23 à 28/06/23.										
Data competência:										
1829	2327	2534	0084	06/07/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2327 do empenho 1829, 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, a tesoureira Maria Helena e o assessor Pedro à cidade(s): Jaraguá-GO. Período: 04/07/23 à 04/07/23.										
Data competência:										
1830	2332	2537	0075	06/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2332 do empenho 1830, Ger Financeiro 55416400005409, 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 sede do Coren-GO: fiscalização de retorno no Hospital Municipal de Jandaia no(s) município(s) de: Jandaia-GO. Período: 04/07/23 à 04/07/23.										
Data competência:										
1831	2339	2545	0075	06/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2339 do empenho 1831, 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 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: Adelândia-GO. Período: 05/07/23 à 06/07/23.										
Data competência:										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1851	2328	2550	0124	06/07/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2328 do empenho 1851, Ger Financeiro 553421000020866, 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: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.										
Data competência:										
1852	2351	2561	0140	07/07/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2351 do empenho 1852, Ger Financeiro 070715, 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 " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.										
Data competência:										
1850	2352	2562	0120	07/07/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2352 do empenho 1850, Ger Financeiro 070714, 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: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.										
Data competência:										
1874	2373	2591	0079	11/07/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2373 do empenho 1874, 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: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.										
Data competência:										
1873	2374	2594	0078	11/07/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2374 do empenho 1873, Ger Financeiro 550313000042719, 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 Mineiros-GO. Período: 11/07/2023 a 11/07/2023.										
Data competência:										
1881	2413	2623	0084	13/07/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2413 do empenho 1881, 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, a secretária Elma e o colaborador Kennedy à cidade(s): Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
1882	2414	2630	0084	13/07/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2414 do empenho 1882, Ger Financeiro 55126900024659, 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, a tesoureira Maria Helena e o colaborador Kennedy à cidade(s): Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 12/07/23 à 12/07/23.										
Data competência:										
1916	2415	2624	0075	13/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2415 do empenho 1916, Ger Financeiro 55126900024659, 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: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Isabel-GO. Período: 12/07/23 à 14/07/23.										
Data competência:										
1890	2423	2632	0020	13/07/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2423 do empenho 1890, Ger Financeiro 071307, 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 conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.										
Data competência:										
1832	2416	2625	0079	13/07/2023	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
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2416 do empenho 1832, Ger Financeiro 34110000042271, 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 Alto Paraíso de Goiás-GO. Período: 17/07/23 à 21/07/23.										
Data competência:										
1986	2479	2688	0082	18/07/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2479 do empenho 1986, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. 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 do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Israelândia e Jaupaci-GO. Período: 17/07/2023 a 20/07/2023.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
2005	2480	2689	0074	18/07/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2480 do empenho 2005, Ger Financeiro 53607000005185, 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 funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização em atendimento à Ação Civil Pública no(s) município(s) de: Jussara-GO. Período: 17/07/23 à 21/07/23.										
Data competência:										
1992	2478	2694	0079	18/07/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2478 do empenho 1992, 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 duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituições de saúde do município de Guarani-GO. Período: 25/07/2023 a 27/07/2023.										
Data competência:										
1991	2477	2687	0078	18/07/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2477 do empenho 1991, Ger Financeiro 550313000042719, 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 subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Quirinópolis-GO. Cidade: Quirinópolis-GO. Período:24/07/23 à 26/07/23.										
Data competência:										
2056	2574	2790	0082	25/07/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2574 do empenho 2056, Ger Financeiro 553607000029441, 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 realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campinaçu-GO. Período: 24/07/2023 a 26/07/2023.										
Data competência:										
2007	2571	2786	0068	28/07/2023	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2571 do empenho 2007, Ger Financeiro 295900000021085, 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 duas (02) diárias com pernoite, para participar do curso: " Processo Ético-disciplinar nos Conselhos Federais e Conselhos Regionais". Cidade: Brasília-DF. Período: 01/08/23 à 03/08/23.										

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Data competência:											
TOTAL MENSAL						12.984,40	12.984,40				
Total de pagamentos: 21						12.984,40	12.984,40				
Total líquido:							12.984,40				