

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2023									
2775	3830	0084	03/10/2023	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 3572 do empenho 2775, Ger Financeiro 551269000021659, 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 uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a conselheira Cíntia e a colaboradora Cristiane à Cidade de Goiás-GO. Período: 29/09/23 a 29/09/23.									
Data competência:									
2813	3828	0082	03/10/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3570 do empenho 2813, 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 uma (01) diária 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: Matrinchã-GO. Período: 02/10/2023 a 03/10/2023.									
Data competência:									
2779	3833	0082	03/10/2023	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 3568 do empenho 2779, 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: Marzagão-GO. Período: 04/10/2023 a 06/10/2023.									
Data competência:									
2777	3832	0080	03/10/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 3575 do empenho 2777, Ger Financeiro 554534000030989, 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pires do Rio - GO. Período: 25/09/23 a 25/09/23.									
Data competência:									
2780	3846	0082	06/10/2023	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 3586 do empenho 2780, Ger Financeiro 360700000029441, 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: Americano de Brasil-GO. Período: 09/10/2023 a 11/10/2023.									
Data competência:									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2835	3896	0075	09/10/2023	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 3634 do empenho 2835, 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: realizar fiscalização de retorno, em instituições de saúde do(s) município(s) de: Paraúna-GO. Período: 04/10/23 a 05/10/23.</p> <p>Data competência:</p>									
2836	3895	0073	09/10/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3633 do empenho 2836, Ger Financeiro 551841000003930, 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: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga-GO. Período: 10/10/2023 a 11/10/2023.</p> <p>Data competência:</p>									
2839	3898	0079	09/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3632 do empenho 2839, Ger Financeiro 5534110000042271, 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 Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização de denúncia no Hospital Municipal Materno Infantil Santa Rita de Cássia no(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 09/10/2023 a 09/10/2023.</p> <p>Data competência:</p>									
2840	3907	0079	10/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3641 do empenho 2840, Ger Financeiro 341100000042271, 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 Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização extraordinária em instituições do(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 11/10/2023 a 11/10/2023.</p> <p>Data competência:</p>									
2875	3930	0084	11/10/2023	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 3653 do empenho 2875, 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 uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a colaboradora Moana à Pirenópolis-GO. Período: 09/10/23 a 09/10/23.</p> <p>Data competência:</p>									
2837	3945	0072	13/10/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3682 do empenho 2837, Ger Financeiro 40570000015844, 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 retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO. Período: 16/10/2023 a 20/10/2023.						
				Data competência:						
2841	3944	0079	13/10/2023	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 3681 do empenho 2841, Ger Financeiro 341100000042271, 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: realizar fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Alvorada do Norte, Simolândia e Guarani de Goiás-GO. Período: 16/10/23 à 19/10/23.						
				Data competência:						
2838	3948	0073	16/10/2023	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 3686 do empenho 2838, Ger Financeiro 18410000003930, 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: Mutunópolis-GO. Período: 17/10/2023 a 19/10/2023.						
				Data competência:						
2885	3961	0074	17/10/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3698 do empenho 2885, Ger Financeiro 553607000005185, 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 enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 10/10/23 à 11/10/23.						
				Data competência:						
2884	3962	0083	17/10/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3699 do empenho 2884, 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 retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Água Limpa-GO. Período: 17/10/23 à 18/10/23.						
				Data competência:						
2882	3963	0078	17/10/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,20 P	115,20	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 VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3700 do empenho 2882, 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 retorno nas instituições de saúde do município de Mineiros-GO. Período: 17/10/2023 a 17/10/2023.</p> <p>Data competência:</p>									
2883	3981	0078	18/10/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3718 do empenho 2883, Ger Financeiro 3130000002719, 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 Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde dos municípios de Castelândia e Quirinópolis-GO. Período: 19/10/23 a 20/10/23.</p> <p>Data competência:</p>									
2935	4012	0084	19/10/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3749 do empenho 2935, 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 uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar funcionários do Coren - GO com destino à cidade(s) de: Uruaçu - GO. Período: 19/10/23 a 20/10/23.</p> <p>Data competência:</p>									
2936	4026	0120	19/10/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 3764 do empenho 2936, Ger Financeiro 101903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras e CRT's aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 19/10/23 à 20/10/23.</p> <p>Data competência:</p>									
2937	4013	0124	19/10/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 3750 do empenho 2937, 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 meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras e CRT's aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 19/10/23 à 20/10/23.</p> <p>Data competência:</p>									
2961	4014	0041	19/10/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 3751 do empenho 2961, Ger Financeiro 553288000140183, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:									
2966	4041	0075	20/10/2023	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 3778 do empenho 2966, Ger Financeiro 41550000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realização de palestra e fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 23/10/23 à 25/10/23.									
Data competência:									
2965	4043	0351	20/10/2023	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 3780 do empenho 2965, Ger Financeiro 126900000025340, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
Data competência:									
2964	4044	0074	20/10/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.574,00 P	2.574,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3781 do empenho 2964, Ger Financeiro 36070000005185, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
Data competência:									
2962	4042	0071	20/10/2023	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 3779 do empenho 2962, Ger Financeiro 16100000007008, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
Data competência:									
2963	4045	0079	20/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.574,00 P	2.574,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3782 do empenho 2963, Ger Financeiro 34110000042271, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:									
3015	4136	0079	27/10/2023	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 3870 do empenho 3015, 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 participar de reunião sobre o novo manual de fiscalização e planejamento anual para fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia. . Período: 30/10/2023 a 01/11/2023.									
Data competência:									
TOTAL MENSAL					21.455,20	21.455,20			
Total de pagamentos: 27					21.455,20	21.455,20			
Total líquido:						21.455,20			