

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2023									
3066	4246	0078	01/11/2023	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 3968 do empenho 3066, Ger Financeiro , 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, participar da reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO Cidade: Goiânia-GO. Período: 30/10/23 a 01/11/23.									
Data competência:									
3081	4271	0254	08/11/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3991 do empenho 3081, Ger Financeiro 550794000036027, 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:									
3217	4382	0072	16/11/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 4102 do empenho 3217, Ger Financeiro 55405700015844, 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: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Palmeiras de Goiás - GO. Período: 13/11/2023 a13/11/2023.									
Data competência:									
3218	4409	0079	17/11/2023	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 4128 do empenho 3218, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde de Monte Alegre e no Hospital de Alto Paraíso a pedido da Chefia do setor de fiscalização. Período: 20/11/2023 a 24/11/2023.									
Data competência:									
3220	4413	0073	20/11/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 4132 do empenho 3220, 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 três (03) 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: Edéia - GO. Período: 21/11/2023 a 24/11/2023.									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:									
3219	4414	0080	20/11/2023	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 4133 do empenho 3219, Ger Financeiro 45340000030989, 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 extraordinária na instituição de saúde do(s) município(s) de: Caldas Novas - GO. Período: 21/11/23 a 21/11/23.									
Data competência:									
3231	4422	0082	21/11/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,20 P	577,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 4138 do empenho 3231, 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: Ipameri-GO. Período: 21/11/2023 a 23/11/2023.									
Data competência:									
3221	4418	0077	21/11/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 4143 do empenho 3221, Ger Financeiro 309200,0001311, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para fiscalização de retorno e rotina em Goianésia. Período: 22/11/23 à 23/11/23.									
Data competência:									
3235	4417	0078	21/11/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4139 do empenho 3235, 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 uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Caçu-GO. Período: 22/11/23 a 23/11/23.									
Data competência:									
3236	4423	0078	21/11/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,20 P	115,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4140 do empenho 3236, 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: realizar fiscalização extrajudicial no Hospital São Lucas do município de Mineiros-GO. Período: 20/11/23 a 20/11/23.									
Data competência:									

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3255	4484	0123	24/11/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4204 do empenho 3255, CH 854620, 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 lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 20/11/23 à 24/11/23.									
Data competência:									
3253	4483	0123	24/11/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4202 do empenho 3253, CH 854619, 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 prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Cidade: Anápolis-GO. Período: 14/11/23 à 14/11/23.									
Data competência:									
3254	4485	0123	24/11/2023	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 4203 do empenho 3254, CH 854621, 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: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 16/11/23 à 17/11/23.									
Data competência:									
3280	4504	0075	28/11/2023	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 4220 do empenho 3280, 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: realizar fiscalização em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vicentinópolis- GO. Período: 27/11/23 a 28/11/23.									
Data competência:									
TOTAL MENSAL					8.491,40	8.491,40			
Total de pagamentos: 14					8.491,40	8.491,40			
Total líquido:						8.491,40			