

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1076	1606	0046	04/06/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1458 do empenho 1076, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO e a tesoureira Limenia ao Cofen, em Brasília-DF. Período: 04/06/2024 à 06/06/2024.									
1080	1605	0040	04/06/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1457 do empenho 1080, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Jataí-GO participar da reunião ordinária do Departamento de Fiscalização, na Sede do Coren-GO, em Goiânia-GO. Período: 03/06/24 a 04/06/24.									
1079	1619	0041	05/06/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1469 do empenho 1079, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do grupo da Comissão Coren Junto com Você. Local: Goiânia-GO. Período: 06/06/24 a 07/06/24.									
1171	1709	0188	14/06/2024	CÉLIA VIANA FRANCO	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação 1546 do empenho 1171, Ger Financeiro 551841000120545, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.									
1167	1705	0163	14/06/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1543 do empenho 1167, Ger Financeiro 550559000027608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.									
1169	1704	0165	14/06/2024	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 1542 do empenho 1169, Ger Financeiro 551269000025340, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.									
1168	1708	0164	14/06/2024	ERNANDES ALVES NEVES	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 1545 do empenho 1168, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.									
1172	1718	0041	14/06/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1547 do empenho 1172, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 17/06/2024 à 21/06/2024. Local: Campos Belos de Goiás-GO									
1170	1707	0128	14/06/2024	MOISES CARLOS BRAGA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1544 do empenho 1170, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024.									
1225	1748	0046	17/06/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1576 do empenho 1225, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária com pernoite complementar, para levar os Conselheiros Weverton, Aislan, Adriano e Lucileide para realizar abertura do projeto: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Local: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 20/06/2024 a 21/06/2024.									
1181	1778	0046	17/06/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	625,00 P	625,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1615 do empenho 1181, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para levar e trazer a Presidente e Conselheiros realização abertura do projeto: "Coren Junto com Você" na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Local: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/05/2024 a 20/05/2024.									
1176	1765	0040	17/06/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1578 do empenho 1176, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Jataí-GO para realizar fiscalização nas unidades de saúde de Rio Verde. Período: 19/06/24 a 20/06/24.									
1229	1739	0136	18/06/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1575 do empenho 1229, CH 854678, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da 566ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Externa do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB. Período: 18/06/2024 à 22/06/2024.									
1164	1823	0041	21/06/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1652 do empenho 1164, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. 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 nos dias 24 e 25/06 no município de Nova Roma-GO e nos dias 26 a 28/06 participar do Capacita Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO. Período: 24/06/24 à 28/06/24.									
1234	1854	0037	24/06/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1680 do empenho 1234, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de meia (1/2) diária para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Municipal São Paulo, no(s) município(s) de Americano do Brasil-GO. Período: 18/06/24 à 18/06/24.									
1233	1848	0037	24/06/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1682 do empenho 1233, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital São Patrício, no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 19/06/24 à 20/06/24.									
1285	1883	0194	28/06/2024	CLEUZENI MORAES DE PAULA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação 1710 do empenho 1285, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º a 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.									
1286	1887	0023	28/06/2024	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 1711 do empenho 1286, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º à 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.									
1287	1886	174	28/06/2024	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES, liquidação 1709 do empenho 1287, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para funcionário público(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica ao Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 1º à 2 de julho de 2024, para participar da reunião de atualização do organograma do Coren-GO.									
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>16.192,50</b>	<b>16.192,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>16.192,50</b>			

Goiânia-GO, 30 de junho de 2024

Thais Luane Pereira de A. Prado  
 Presidente  
 Coren-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes R. de Souza  
 Tesoureira  
 Coren-GO 134.333 TE

Cleuzeni Moraes de Paula  
 Assessora Financeira  
 856.413.081-53

Nívia Rosa da Silva  
 Controladora Interna  
 782.523.501-00