

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	1952	130	01/07/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1764 do empenho 1288, 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.									
1291	2017	0135	04/07/2024	ARILDO DE SOUZA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1836 do empenho 1291, 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.									
1315	2001	0163	04/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1811 do empenho 1315, 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, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da viagem percursora do "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 02/07/2024 à 03/07/2024.									
1321	1991	0040	04/07/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1810 do empenho 1321, 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 três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Jatai-GO para participar do Capacita Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 25/06/24 a 28/06/24.									
1336	2115	0041	05/07/2024	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 1934 do empenho 1336, 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: para realizar fiscalização nos Cais do Bairro Goiá, Finsocial e CIAMS Novo Horizonte. Período: 08/07/2024 à 12/07/2024. Local: Goiânia-GO									
1338	2116	0040	08/07/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1935 do empenho 1338, 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 duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: para realizar fiscalização nas instituições de saúde CIAMS Urias Magalhães, Jardim Guanabara e SAMU, em Goiânia-GO. Período: 09/07/2024 à 11/07/2024.									
1369	2083	0163	09/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1901 do empenho 1369, 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 uma (01) diária sem pernoite, para buscar a Tesoureira do Coren-GO e a Controladora no Cofen. Local: Brasília-DF. Período: 10/07/2024 à 10/07/2024.									
1368	2084	0163	09/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1903 do empenho 1368, 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 uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente do Coren-GO ao Cofen. Local: Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 09/07/2024.									
1366	2091	0139	09/07/2024	NÍVIA ROSA 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 NÍVIA ROSA DA SILVA, liquidação 1909 do empenho 1366, 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 Tesoureira: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de um treinamento/atualização da Controladoria Geral no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. Local Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 10/07/2024.									
1443	2167	0163	12/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1986 do empenho 1443, 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 uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Tesoureira e a Controladora Coren-GO. Local: Brasília-DF. Período: 09/07/2024 à 10/07/2024.									
1448	2171	163	15/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1989 do empenho 1448, 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, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar a Presidente do Coren-GO. Local: Goianesia-GO. Período: 13/07/2024 à 14/07/2024.									
1458	2120	0046	16/07/2024	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 1939 do empenho 1458, 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 o Secretário, para abertura do projeto: "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Local: Porangatu-GO. Período: 17/07/2024 a 19/07/2024.									
1459	2121	0044	16/07/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1940 do empenho 1459, 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 três (03) 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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024. Local: Porangatu--GO									
1462	2118	0163	16/07/2024	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 1937 do empenho 1462, 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, 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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.									
1463	2119	0128	16/07/2024	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 1938 do empenho 1463, 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, 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 Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.									
1337	2230	0041	19/07/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2040 do empenho 1337, 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: para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Sítio D'Abadia. Período: 22/07/2024 à 24/07/2024.									
1376	2191	0280	22/07/2024	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	780,00 P	780,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2002 do empenho 1376, 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 uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de julgamento de processo ético-disciplinar, na sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília-DF. Período: 24/07/2024 à 25/07/2024.									
1505	2228	0163	23/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2038 do empenho 1505, 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, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia diária sem pernoite para levar Conselheiros e Secretário a sede do Cofen, em Brasília-DF. Período: 23/07/2024 à 23/07/2024.									
1508	2231	0163	24/07/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2041 do empenho 1508, 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 uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar e trazer Presidente na sede do Cofen, em Brasília-DF. Período: 24/07/2024 à 25/07/2024.									
1435	2237	0040	24/07/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	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 VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2048 do empenho 1435, 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, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar inspeção de rotina no Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD, no município de Quirinópolis-GO. Período: 25/07/24 a 25/07/24.									
1526	2241	0046	26/07/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2051 do empenho 1526, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para levar Dra. Tatiana Maria, chefe do DGEP do Cofen, em Brasília-DF. Período: 25/07/2024 a 25/07/2024.									
1534	2254	0135	30/07/2024	ARILDO DE SOUZA	1.587,00 P	1.587,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2064 do empenho 1534, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da reunião prévia do início do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Recife-PE. Período: 31/07/2024 à 02/08/2024.									
1536	2253	0135	30/07/2024	ARILDO DE SOUZA	3.492,50 P	3.492,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2063 do empenho 1536, CH 854690, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04/08/2024 à 09/08/2024.									
1489	2255	0158	30/07/2024	DANIELLA CRISTINA SALLES	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIELLA CRISTINA SALLES, liquidação 2065 do empenho 1489, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS. Período: 04/08/2024 à 09/08/2024.									
Total de pagamentos: 24					20.462,00	20.462,00			
Total líquido:						20.462,00			

Goiânia-GO, 31 de julho 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