

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1519	2455	0036	02/08/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.445,00 P	1.445,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2253 do empenho 1519, 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. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 09/08.									
1541	2452	0169	02/08/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.445,00 P	1.445,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2250 do empenho 1541, 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. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 09/08.									
1540	2454	0038	02/08/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.587,50 P	1.587,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2252 do empenho 1540, 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. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 09/08.									
1546	2453	0041	02/08/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	867,00 P	867,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2251 do empenho 1546, 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. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04 à 08/08.									
1617	2353	0046	12/08/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2166 do empenho 1617, 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, para levar a Tesoureira do Coren-GO à cidade de Morrinhos-GO. Período: 02/08/24 à 02/08/24.									
1608	2360	0039	12/08/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.445,00 P	1.445,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2165 do empenho 1608, 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. para fora do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES. Período: 04/08/24 à 09/08/24.									
1645	2495	0046	13/08/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	125,00 P	125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2294 do empenho 1645, 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, para transportar a Tesoureira do Coren-GO entre as cidades de Morrinhos e Goiânia-GO. Período: 09/08/24 à 09/08/24.									
1633	2500	0163	13/08/2024	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 2292 do empenho 1633, 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 colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para realizar visita percursora para realizar o Coren Junto com Você. Cidade Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 05/08/2024 à 06/08/2024.									
1663	2494	0041	13/08/2024	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 2290 do empenho 1663, 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 reativa nas instituições de saúde no município de Niquelândia-GO. Período: 12/08/2024 à 16/08/2024.					
1688	2417	0163	14/08/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2219 do empenho 1688, 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 buscar documentos em posse antigo representante do Coren-GO. Cidade: Catalão-GO. Período: 14/08/2024 à 14/08/2024.					
1702	2517	0044	16/08/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2308 do empenho 1702, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Fazenda Nova e Palminópolis-GO. Período: 14/08/24 à 16/08/24.					
1708	2565	0188	19/08/2024	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 2360 do empenho 1708, 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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.					
1711	2567	0305	19/08/2024	DÉBORA GOMES CARVALHO	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DÉBORA GOMES CARVALHO, liquidação 2362 do empenho 1711, 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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.					
1710	2564	0299	19/08/2024	LÁZARO PEREIRA FRANÇA	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a LÁZARO PEREIRA FRANÇA, liquidação 2349 do empenho 1710, 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 realizar a cobertura jornalística do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.					
1709	2566	0287	19/08/2024	MARLON NOGUEIRA DE SOUSA	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARLON NOGUEIRA DE SOUSA, liquidação 2361 do empenho 1709, 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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.					
1662	2570	0041	19/08/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2367 do empenho 1662, 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: para participar do Projeto Coren Junto com Você na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.					
1707	2562	0128	19/08/2024	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 2359 do empenho 1707, 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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.					
1712	2556	0306	19/08/2024	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS ANDRADE	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a PAULO SÉRGIO DOS SANTOS ANDRADE, liquidação 2350 do empenho 1712, 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 Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/2024 à 23/08/2024.					
1738	2546	0046	20/08/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2340 do empenho 1738, 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 e o Secretário do Coren-GO entre as cidades de Goiânia-GO e Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 20/08/24 à 21/08/24.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1731	2549	0044	20/08/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2341 do empenho 1731, 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 do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Mara Rosa-GO. Período: 19/08/24 à 20/08/24.									
1750	2538	0163	20/08/2024	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 2328 do empenho 1750, 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 assessor(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (01) diária com pernoite para levar palestrantes para o Projeto Coren Junto com Você na cidade de Águas Lindas-GO. Período: 21/08/2024 à 22/08/2024.									
1732	2550	0036	20/08/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2342 do empenho 1732, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 20/08/24 à 22/08/24.									
1700	2526	0040	20/08/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2324 do empenho 1700, 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 HM e ESF, no município de Castelândia-GO. Período: 21/08/24 a 21/08/24.									
1765	2591	0037	22/08/2024	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 2376 do empenho 1765, 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 Posto de Saúde de Cirilândia, no(s) município(s) de: Santa Isabel-GO. Período: 21/08/24 à 22/08/24.									
1647	2585	0163	22/08/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 2378 do empenho 1647, 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 quatro (04) diárias com pernoite, para representar o Coren-GO no evento: 3º Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 23/08/2024 à 27/08/2024.									
1701	2604	0040	22/08/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2397 do empenho 1701, 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 HM e ESF, no município de Itarumã-GO. Período: 23/08/24 a 23/08/24.									
1766	2581	0037	23/08/2024	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 2373 do empenho 1766, 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 de Caridade São Pedro D'Alcântara, no(s) município(s) de: Cidade de Goiás -GO. Período: 26/08/24 à 27/08/24.									
1815	2642	0040	29/08/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2434 do empenho 1815, 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 Rio Verde-GO: para participar do planejamento de fiscalização para o ano 2025, da sede do Coren-GO. Período: 02/09/24 a 06/09/24.									
1770	2644	0040	29/08/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2437 do empenho 1770, 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 no Hospital Nossa Senhora de Fátima, no município de Mineiros-GO. Período: 30/08/24 a 30/08/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 29					22.717,00	22.717,00			
Total líquido:						22.717,00			

Goiânia-GO, 31 de agosto 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