

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 2345 | 3485 | 0135 | 01/11/2024 | ARILDO DE SOUZA | 1.587,50 P | 1.587,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 3223 do empenho 2345, 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 meia (1/5) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar de reunião de Coordenação de Fiscalização. Cidade: Brasília/DF. Período: 03/11/2024 à 05/11/2024. | | | | | | | | | |
| 2340 | 3481 | 0038 | 01/11/2024 | 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 3219 do empenho 2340, 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 de reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen, em Brasília. Período: 03/11/24 à 05/11/24. | | | | | | | | | |
| 2339 | 3491 | 0041 | 01/11/2024 | 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 3229 do empenho 2339, 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-GO: Participar de reunião ordinária de Fiscalização e Capacitação dos empregados do Coren/GO, no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 31/10/24 à 01/11/24. | | | | | | | | | |
| 2338 | 3490 | 0040 | 01/11/2024 | 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 3228 do empenho 2338, 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 Rio Verde-GO: Participar de reunião ordinária de Fiscalização e Capacitação dos empregados do Coren/GO, no(s) município (s) de: Goiânia-GO. Período: 31/10/24 à 01/11/24. | | | | | | | | | |
| 2347 | 3505 | 0134 | 04/11/2024 | STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA | 952,50 P | 952,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 3243 do empenho 2347, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da 32ª Assembleia de Presidentes na sede do Cofen. Cidade: Brasília/DF. Período: 05/11/24 à 06/11/24. | | | | | | | | | |
| 2374 | 3509 | 0046 | 05/11/2024 | 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 3247 do empenho 2374, 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 Tesoureira, o Secretário do Coren-GO e a colaboradora Evelyn Gabryelle - palestra no Centro Universitário de Iporá/GO. Cidade: Iporá/GO. Período: 06/11/2024 a 07/11/2024. | | | | | | | | | |
| 2385 | 3545 | 0044 | 05/11/2024 | 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 3282 do empenho 2385, 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: Iporá - GO. Período: 05/11/24 à 06/11/24. | | | | | | | | | |
| 2348 | 3529 | 0134 | 05/11/2024 | STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA | 1.905,00 P | 1.905,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 3267 do empenho 2348, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de três (03) diárias com pernoite, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação. Cidade: Belo Horizonte/MG. Período: 06/11/24 à 09/11/24. | | | | | | | | | |
| 2384 | 3548 | 0043 | 08/11/2024 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 650,00 P | 650,00 | 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 ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 3286 do empenho 2384, 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: Catalão-GO. Período: 11/11/24 à 13/11/24. | | | | | |
| 2404 | 3557 | 0175 | 08/11/2024 | DIOGO FREIRE DA SILVA | 2.222,50 P | 2.222,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 3289 do empenho 2404, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de três (03) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação. Cidade: Belo Horizonte/MG. Período: 06/11/24 à 09/11/24. | | | | | |
| 2423 | 3556 | 0034 | 08/11/2024 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES | 650,00 P | 650,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3295 do empenho 2423, 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: Goiatuba/GO e Piracanjuba/GO. Período: 11/11/24 à 13/11/24. | | | | | |
| 2424 | 3555 | 0040 | 08/11/2024 | 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 3294 do empenho 2424, 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 Rio Verde-GO: Realizar fiscalização proativa na SMS, ESF Ivani Candido e ESF Dona Cota, no(s) município(s) de: Itarumã-GO. Período: 19/11/24. | | | | | |
| 2431 | 3580 | 0044 | 11/11/2024 | 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 3318 do empenho 2431, 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 (02) 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: Uruaçu-GO. Período: 12/11/24 à 14/11/24. | | | | | |
| 2511 | 3636 | 0163 | 12/11/2024 | 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 3374 do empenho 2511, 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 realizar tratativas do Sistema Valid e substituição dos celulares das Subseções de Valparaíso, Formosa e Goianésia. Período: 13/11/2024 à 14/11/2024. | | | | | |
| 2477 | 3625 | 0035 | 12/11/2024 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 390,00 P | 390,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3363 do empenho 2477, 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 reativa em instituições de saúde no(s) município(s) de: Mossamedes. Período: 12/11/24 à 13/11/24. | | | | | |
| 2512 | 3637 | 0164 | 12/11/2024 | ERNADES ALVES NEVES | 375,00 P | 375,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 3375 do empenho 2512, 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 realizar tratativas do Sistema Valid e substituição dos celulares das Subseções de Valparaíso, Formosa e Goianésia. Período: 13/11/2024 à 14/11/2024. | | | | | |
| 2513 | 3579 | 0039 | 12/11/2024 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 130,00 P | 130,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3317 do empenho 2513, 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 dentro do estado. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização reativa na UBS Irene Martins Rosa Canedo, no município de São Miguel do Passa Quatro. Período: 07/11/2024 à 07/11/2024 | | | | | |
| 2540 | 3707 | 0035 | 19/11/2024 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 390,00 P | 390,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3445 do empenho 2540, 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 reativa em instituições de saúde no(s) município(s) de: Guarinos/GO. Período: 18/11/24 à 19/11/24. | | | | | |
| 2541 | 3703 | 0041 | 19/11/2024 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 910,00 P | 910,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3441 do empenho 2541, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Guarani e Divinópolis/GO. Período: 19/11/24 à 22/11/24. | | | | | | | | | |
| 2539 | 3706 | 0040 | 19/11/2024 | 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 3444 do empenho 2539, 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: Realizar fiscalização proativa no Centro de Saúde de Lagoa Santa, no(s) município(s) de: Lagoa Santa/GO. Período: 13/11/24. | | | | | | | | | |
| 2538 | 3709 | 0040 | 19/11/2024 | 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 3447 do empenho 2538, 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: Realizar fiscalização proativa no Centro de Saúde de Santo Antonio da Barra, no(s) município(s) de: Santo Antonio da Barra/GO. Período: 12/11/24. | | | | | | | | | |
| 2572 | 3756 | 0046 | 22/11/2024 | 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 3489 do empenho 2572, 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 até a cidade de Iporá/GO. Período: 19/11/2024 à 19/11/2024. | | | | | | | | | |
| 2568 | 3774 | 0163 | 25/11/2024 | 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 3507 do empenho 2568, 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 fazer manutenção nos equipamentos e implantar o sistema Valid referente às inscrições dos profissionais da subseção de Rio Verde/GO. Local: Rio Verde/GO. Período: 26/11/2024 à 27/11/2024. | | | | | | | | | |
| 2569 | 3775 | 0164 | 25/11/2024 | ERNADES ALVES NEVES | 375,00 P | 375,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 3508 do empenho 2569, 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 fazer manutenção nos equipamentos e implantar o sistema Valid referente às inscrições dos profissionais da subseção de Rio Verde/GO. Local: Rio Verde/GO. Período: 26/11/2024 à 27/11/2024. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 24 | | | | | 15.645,00 | 15.645,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 15.645,00 | | | |

Goiânia-GO, 30 de novembro 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