

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 2657  | 3846     | 0046     | 03/12/2024 | 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 3579 do empenho 2657, 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 Limenia à Morrinhos/GO. Período: 29/11/24.   |          |          |            |                                     |          |            |           |        |  |
| 2605  | 3870     | 0041     | 04/12/2024 | 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 3603 do empenho 2605, 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 duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren/GO: Participar da reunião do setor no dia 05 e do Encontro dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos no dia 06, no(s) município de Goiânia-GO. Período: 05/12/24 à 07/12/24. |          |          |            |                                     |          |            |           |        |  |
| 2696  | 3929     | 0350     | 09/12/2024 | ANA LUÍSA SERAFIM BRAGA             | 375,00 P | 375,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ANA LUÍSA SERAFIM BRAGA, liquidação 3651 do empenho 2696, 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 reunião de apresentação das atividades referentes ao ano de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.   |          |          |            |                                     |          |            |           |        |  |
| 2632  | 3991     | 0041     | 09/12/2024 | 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 3712 do empenho 2632, 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: Teresina de Goiás/GO. Período: 10/12/24 à 13/12/24.                            |          |          |            |                                     |          |            |           |        |  |
| 2695  | 3928     | 0354     | 09/12/2024 | RAFAEL CASEMIRO BAZILIO             | 375,00 P | 375,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, liquidação 3650 do empenho 2695, 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 reunião de apresentação das atividades referentes ao ano de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.   |          |          |            |                                     |          |            |           |        |  |
| 2699  | 3930     | 0353     | 09/12/2024 | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MIGUEL | 375,00 P | 375,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MIGUEL, liquidação 3652 do empenho 2699, 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 reunião de apresentação das atividades referentes ao ano de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.   |          |          |            |                                     |          |            |           |        |  |
| 2720  | 3913     | 0135     | 10/12/2024 | ARILDO DE SOUZA                     | 945,00 P | 945,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 3635 do empenho 2720, 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 (1) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar fiscalização na cidade de Caiapônia-GO. Período: 10/12/2024 à 13/12/2024.  |          |          |            |                                     |          |            |           |        |  |
| 2698  | 3922     | 0352     | 10/12/2024 | MARCELLA DE JESUS VAZ               | 375,00 P | 375,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARCELLA DE JESUS VAZ, liquidação 3644 do empenho 2698, 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 reunião de apresentação das atividades referentes ao ano de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.   |          |          |            |                                     |          |            |           |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 2697  | 3921     | 0351     | 10/12/2024 | VITORIA RAMOS DOS SANTOS        | 375,00 P   | 375,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VITORIA RAMOS DOS SANTOS, liquidação 3643 do empenho 2697, 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 reunião de apresentação das atividades referentes ao ano de 2024. Local: Goiânia/GO. Período: 09/12/2024 à 10/12/2024.                                    |          |          |            |                                 |            |            |           |        |  |
| 2766  | 3953     | 0044     | 12/12/2024 | 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 3675 do empenho 2766, 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: Sanclerlândia-GO. Período: 13/12/24 à 14/12/24.                 |          |          |            |                                 |            |            |           |        |  |
| 2770  | 3947     | 0163     | 12/12/2024 | 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 3670 do empenho 2770, 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, realizar transporte da Presidente e Secretário do Coren/GO. Local: Brasília/DF. Período: 12/12/2024 à 13/12/2024.   |          |          |            |                                 |            |            |           |        |  |
| 2769  | 3948     | 0039     | 12/12/2024 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA  | 390,00 P   | 390,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3671 do empenho 2769, 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 e uma (01) diária com pernoite, para realização de fiscalização proativa nas unidades de saúde no município de Goiânia-GO. Período: 11/12 a 12/12/24.   |          |          |            |                                 |            |            |           |        |  |
| 2763  | 3950     | 0040     | 12/12/2024 | 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 3672 do empenho 2763, 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 em UBS, na cidade de Caiapônia-GO. Período: 11/12/24 à 12/12/24.  |          |          |            |                                 |            |            |           |        |  |
| 2792  | 4080     | 0034     | 16/12/2024 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES   | 390,00 P   | 390,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3804 do empenho 2792, 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 com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: São Luís de Montes Belos/GO. Período: 17/12/24 à 18/12/24. |          |          |            |                                 |            |            |           |        |  |
| 2886  | 4118     | 0037     | 19/12/2024 | 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 3840 do empenho 2886, 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 nas instituições de saúde do município. Cidade: São João da Paraúna/GO. Período: 18/12/24 à 19/12/24.                     |          |          |            |                                 |            |            |           |        |  |
| 2889  | 4135     | 0134     | 19/12/2024 | 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 3858 do empenho 2889, 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. Acompanhar a Presidente do Coren/GO na ROP do Cofen. Local: Brasília/DF. Período: 12/12/2024 à 13/12/2024.   |          |          |            |                                 |            |            |           |        |  |
| 2926  | 4162     | 0124     | 20/12/2024 | CARLA DE AQUINO PEREIRA         | 5.125,00 P | 5.125,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3879 do empenho 2926, 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 vinte (20) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Substituir eventualmente o Sr. Rafael Casemiro Bazilio no(s) município(s) de: Valparaíso-GO. Período: 02/01/25 à 21/01/25.                                 |          |          |            |                                 |            |            |           |        |  |
| 2896  | 4161     | 0006     | 20/12/2024 | JULIANA BORGES MOREIRA          | 705,00 P   | 705,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 3878 do empenho 2896, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender a Convocação da Presidente, participar da ROP 766º, na sede do Coren-GO. Período: 18/12/2024 à 19/12/2024.                            |          |          |            |                                 |            |            |           |        |  |
| 2998  | 4289     | 0041     | 30/12/2024 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 260,00 P   | 260,00     | 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 4000 do empenho 2998, 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 com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: para participar de Seminário administrativo na sede do Coren-GO, no(s) município(s) de: Goiânia/GO no dia 09/12/24. Pagamento de apenas uma diária com pernoite devido a fiscal já ter recebido diária para efetuar fiscalização do exercício profissional para o dia 10/12/2024. A meia diária restante será paga através do empenho 2999. |          |          |            |                                 |                  |                  |           |        |  |
| 2999  | 4290     | 0041     | 30/12/2024 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 130,00 P         | 130,00           | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4001 do empenho 2999, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, no(s) município(s) de: Teresina/GO no dia 19/12/24. Diária complementar ao empenho 2998 para ajustar o valor das diárias da fiscal para atender a convocatória da Diretoria do Coren/Go para o Seminário Administrativo.  |          |          |            |                                 |                  |                  |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 20</b>  |          |          |            |                                 | <b>14.580,00</b> | <b>14.580,00</b> |           |        |  |
| <b>Total líquido:</b>   |          |          |            |                                 |                  | <b>14.580,00</b> |           |        |  |

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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