

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) 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: 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