

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	18	0037	09/01/2025	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 18 do empenho 60, 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: Itumbiara/GO. Período: 09/01 à 10/01/25.									
59	28	0041	09/01/2025	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 28 do empenho 59, 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: Realizar o ASO - Atestado de Saúde Ocupacional e realizar fiscalização reativa no hospital São Lucas em Goiânia, no(s) município de Goiânia-GO. Período: 08/01/25 à 10/01/25.									
91	44	0040	15/01/2025	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 44 do empenho 91, 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 reativa Helianthus ILPI Mineiros, no(s) município(s) de: Mineiros/GO. Período: 14/01/25.									
93	244	0163	16/01/2025	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 230 do empenho 93, 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 de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica ao SESC de Caldas Novas-GO. Período: 17/01/25 à 18/01/25.									
101	45	0134	16/01/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 45 do empenho 101, 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 de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica ao SESC de Caldas Novas-GO. Período: 17/01/25 à 18/01/25.									
108	57	0135	17/01/2025	ARILDO DE SOUZA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 52 do empenho 108, 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 de 2024, dentro do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para efetuar visita técnica ao SESC de Caldas Novas-GO. Período: 17/01/25 à 18/01/25.									
100	50	0163	17/01/2025	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 50 do empenho 100, 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 de 2024, fora do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de quatro (04) diárias com pernoite e uma diária (01) sem pernoite, para transportar a Diretoria do Coren/GO à Brasília/DF para participarem da Reunião Ordinária de Plenária do Cofen. Período: 19/01/25 à 23/01/25.									
94	69	0041	20/01/2025	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 70 do empenho 94, 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: Água Fria/GO. Período: 21/01/25 à 24/01/25.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	63	0040	20/01/2025	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 63 do empenho 92, 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 enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: Realizar fiscalização proativa nas unidades de saúde do município de Maurilândia, no(s) município(s) de: MaurilândiaGO. Período: 21/01 a 23/01/25.									
121	258	0044	22/01/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 244 do empenho 121, 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 funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização nas instituições de saúde do município(s): MINAÇU-GO. Período: 20/01/25 à 24/01/25.									
122	259	0037	22/01/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 245 do empenho 122, 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 nas instituições de saúde do município(s): CACHOEIRA DOURADA-GO. Período: 21/01/25 à 23/01/25.									
141	103	0105	24/01/2025	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 104 do empenho 141, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para dentro do estado, no mês de JANEIRO de 2025, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Despesa com uma (01) diária sem pernoite para buscar a empregada Carla Aquino na Subseção de Valparaíso-GO. Dia(s): 24/01 a 24/01/2025.									
143	111	0163	27/01/2025	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 112 do empenho 143, 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 de 2024, fora do Estado de Goiás, para Assessor de Gestão: Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) sem pernoite, para participar de reunião com o departamento de Gestão do Coren/DF. Período: 24/01/25 à 25/01/25.									
186	140	0046	30/01/2025	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 140 do empenho 186, 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) diárias com pernoite, para levar e trazer a tesoureira do Coren-GO e o conselheiro João Batista Lindolfo de Goiânia a Caldas Novas-GO. Período: 31/01/2025 à 01/02/2025.									
174	138	0164	30/01/2025	ERNANDES ALVES NEVES	375,00 P	375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 138 do empenho 174, 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 prestar atendimento aos alunos do curso de Enfermagem da Faculdade Uniporá/GO. Local: Iporá/GO. Período: 30/01/2025 à 31/01/2025.									
195	134	0034	30/01/2025	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 134 do empenho 195, 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: Morrinhos-GO. Período: 29/01/25 à 30/01/25.									
196	135	0041	30/01/2025	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 135 do empenho 196, 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 participar de reunião do setor de fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 30/01/25 à 31/01/25.									
176	139	0128	30/01/2025	MOISES CARLOS BRAGA	405,00 P	405,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 139 do empenho 176, 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 prestar atendimento aos alunos do curso de Enfermagem da Faculdade Uniporá/GO. Local: Iporá/GO. Período: 30/01/2025 à 31/01/2025.									
187	151	0046	31/01/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	375,00 P	375,00	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 BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 151 do empenho 187, 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) diárias com pernoite, para levar e trazer a tesoureira do Coren-GO e o conselheiro João Batista Lindolfo de Goiânia a Catalão-GO. Período: 03/02/2025 à 04/02/2025.									
192	169	0194	31/01/2025	CLEUZENI MORAES DE PAULA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação 169 do empenho 192, 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 participar do treinando de capacitação na área trabalhista, no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 03/02/2025 à 07/02/2025.									
180	150	0163	31/01/2025	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 150 do empenho 180, 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 participar do treinando de capacitação na área trabalhista, no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 03/02/2025 à 07/02/2025.									
178	167	0130	31/01/2025	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 167 do empenho 178, 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 participar do treinando de capacitação na área trabalhista, no auditório do Cofen, em Brasília-DF. Período: 03/02/2025 à 07/02/2025.									
Total de pagamentos: 22					20.582,50	20.582,50			
Total líquido:						20.582,50			