

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 763 | 1303 | 0091 | 10/07/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 72,04 P | 72,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1294 do empenho 763, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atender SIF e realizar levantamento relacionado ao Covid-19. Período: 06/07/2020 - Destino: Quirinópolis/GO - Hospital Municipal Antônio Martins da Costa Período: 08/07/2020 - Destino: Cachoeira Alta/GO - Hospital Municipal de Cachoeira Alta</p> | | | | | | | | | |
| 764 | 1304 | 0091 | 10/07/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1295 do empenho 764, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atender denúncia do Ministério Público. Período: 07/07/2020 - Destino: Piranhas/GO - Hospital Cristo Redentor</p> | | | | | | | | | |
| 795 | 1341 | 0039 | 17/07/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1333 do empenho 795, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Entrega de máscaras PFF1 e PFF2 no Hospital São Paulo e Hospital Evangélico. Cidade: Iporá/GO Período: 21/07 a 23/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 796 | 1342 | 0219 | 17/07/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 1334 do empenho 796, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, para levar 2ª prestação de contas do convênio de construção da nova sede do Coren/GO. Período: 16/07/2020 Destino: Brasília/DF</p> | | | | | | | | | |
| 793 | 1339 | 0091 | 17/07/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1331 do empenho 793, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar entrega de máscaras PFF1 e PFF2 ao serviço de enfermagem do Hospital Municipal de Mineiros e Samu. Período: 20/07/2020 Destino: Mineiros/GO</p> | | | | | | | | | |
| 794 | 1340 | 0091 | 17/07/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | 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 |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1469 do empenho 863, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar entrega de máscaras nas unidades de saúde. Período: 10/08/2020 - Destino: Aparecida do Rio Doce e Santo Antonio da Barra/GO - Centros de Saúde Período: 12/08/2020 - Destino: Caiapônia e Doverlândia/GO - Hospital Municipal e Unidade de Saúde</p> | | | | | | | | | |
| 851 | 1728 | 0091 | 10/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 851, Ger Financeiro, RECIBO ref. a despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atendimento de SIF 210/2020 referente ao Hospital Municipal. Período: 06/08/2020. Destino: Bom Jardim Goiás/GO.</p> | | | | | | | | | |
| 850 | 1472 | 0091 | 10/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1465 do empenho 850, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atendimento de SIF 219/2020 na ESF Almir Vieira Gomes Período: 04/08/2020 Destino: Maurilândia/GO</p> | | | | | | | | | |
| 883 | 1491 | 0109 | 13/08/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1484 do empenho 883, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional da enfermagem no Hospital Municipal dr. Geraldo Landó. Cidade: São Luis de Montes Belos/GO Período: 08/06 a 09/06/2020</p> | | | | | | | | | |
| 884 | 1497 | 0109 | 13/08/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1490 do empenho 884, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional e entrega de EPI's. Cidade: Rialma e Ceres/GO Período: 16/06 a 17/06/2020</p> | | | | | | | | | |
| 885 | 1492 | 0109 | 13/08/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1485 do empenho 885, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional e entrega de EPI's. Cidade: Uruaçu e Mara Rosa/GO Período: 18/06 a 19/06/2020</p> | | | | | | | | | |
| 886 | 1493 | 0109 | 13/08/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1486 do empenho 886, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional da enfermagem. Cidade: Uruana e Cidade de Goiás/GO Período: 29/06 a 02/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 880 | 1489 | 0036 | 13/08/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1482 do empenho 880, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para entregar processos no setor de Fiscalização a pedido da chefia, na sede do Conselho. Cidade: Goiânia/GO Período: 13/08/2020</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------|--|
| 914 | 1545 | 0091 | 17/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1535 do empenho 914, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atendimento de Doação de mascaras no Hospital Otacílio José Resende de Portelândia-GO Período: 18/08/2020 a 18/08/2020 Destino: Portelândia/GO</p> | | | | | | | | | |
| 915 | 1546 | 0091 | 17/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1536 do empenho 915, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atendimento de Doação de mascaras nas instituições de saúde municipais nos seguintes municípios: Turvelândia, Gouvelândia e Porteirão-GO Período: 19/08/2020 a 19/08/2020 Destino: Turvelândia, Gouvelândia e Porteirão/GO</p> | | | | | | | | | |
| 931 | 1587 | 0130 | 25/08/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 1577 do empenho 931, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite para realizar a substituição das impressoras da fiscal Mellany e da subseção localizada em Valparaíso. DATA: 17/08 a 17/08/2020 DESTINO: Valparaíso de Goiás/GO</p> | | | | | | | | | |
| 952 | 1611 | 0108 | 27/08/2020 | MARILIA NOGUEIRA DE ABREU | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1601 do empenho 952, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, doação de mascaras nas instituições de saúde do município. Período: 13/08/2020 Destino: Goiatuba/GO</p> | | | | | | | | | |
| 970 | 1644 | 0036 | 31/08/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1634 do empenho 970, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para entregar processos no setor de Fiscalização e realizar teste do Covid-19 a pedido da chefia, na sede do Conselho. Cidade: Goiânia/GO Período: 25/08/2020</p> | | | | | | | | | |
| 990 | 1713 | 0091 | 02/09/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 72,04 P | 72,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1703 do empenho 990, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar atividades administrativas na sede do coren/GO. Período: 25/08/2020 - Destino: Goiânia/GO - Teste para Covid-19 e entrega de documentos Período: 02/09/2020 - Destino: Goiânia/GO - Entrega de PAD's e recebimentos de novas demandas para o mês de setembro/20.</p> | | | | | | | | | |
| 1011 | 1770 | 0090 | 10/09/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1756 do empenho 1011, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar entrega de máscaras PFF 2 no hospital Nossa Senhora do Carmo Cidade: Morrinhos/GO Período: 31/08/2020</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 1003 | 1756 | 0039 | 10/09/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1742 do empenho 1003, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização com demanda do MPU de Goiás, no Hospital e Maternidade de Jaraguá. Cidade: Jaraguá/GO Período: 09/09 a 10/09/2020</p> | | | | | | | | | |
| 1010 | 1772 | 0036 | 10/09/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1758 do empenho 1010, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para entregar processos no setor de Fiscalização e pegar material de trabalho. Cidade: Goiânia/GO Período: 08/09/2020</p> | | | | | | | | | |
| 1065 | 1808 | 0036 | 18/09/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1794 do empenho 1065, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para entregar processos no setor de Fiscalização. Cidade: Goiânia/GO Período: 18/09/2020</p> | | | | | | | | | |
| 1064 | 1822 | 0091 | 22/09/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1808 do empenho 1064, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município. Período: 24/09 a 25/09/2020 Destino: Montividiu/GO</p> | | | | | | | | | |
| 1063 | 1832 | 0091 | 22/09/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,05 P | 36,05 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1818 do empenho 1063, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, retorno de fiscalização UBS Joaquim dos Santos Borges. Período: 23/09/2020 Destino: Santa Rita do Araguaia/GO</p> | | | | | | | | | |
| 1074 | 1833 | 0092 | 29/09/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1819 do empenho 1074, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Valparaíso/GO Data: 22/09 a 23/09/2020</p> | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 33 | | | | | 3.476,52 | 3.476,52 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 3.476,52 | | | |