

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1905	2909	0042	01/12/2017	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	108,06 P	108,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1905, 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, dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: três (03) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO nos dias 04/12 a 06/12/2017, com a finalidade de participar do treinamento "Capacita Fiscalização" e reunião ordinária de fiscalização.									
1903	2907	0040	01/12/2017	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	108,06 P	108,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 1903, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importancia 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 três (03) diárias sem pernoite nos dias 01, 07 e 08/12/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Senador Canedo/GO para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.									
1904	2908	0035	01/12/2017	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	108,06 P	108,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1904, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importancia 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 três (03) diárias sem pernoite nos dias 01, 07 e 08/12/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GO para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.									
1907	2911	0036	01/12/2017	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1907, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importancia 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, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 04/12 a 07/12/2017 para deslocamento a cidade de Goiânia/GO com o objetivo de participar da reunião do "Capacita Fiscalização" e reunião do setor na sede do Coren/GO.									
1906	2910	0091	01/12/2017	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1906, 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, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: três (03) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento aos municípios de Goiânia/GO no(s) dia(s) 04/12 a 07/12/2017 com a finalidade de participar do IV Capacita Fiscalização que ocorrerá na sede do COREN/GO.									
1962	3032	0091	11/12/2017	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1962, 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 de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para deslocamento ao município de Santa Rita do Araguaia e Mineiros/GO no(s) dia(s) 11/12 a 12/12/2017 com a finalidade de atender requerimento da CIPE (Processo ético nº 385/2015) no Hospital São Lucas de Mineiros e realizar fiscalização nas unidades de saúde do município de Santa Rita do Araguaia/GO .									
1968	3039	0109	12/12/2017	GIOVANNA DA SILVA BARROS	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1968, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importancia 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 nos dias 13/12 e 14/12/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Jussara/GO para realizar fiscalização prévia na Unidade Básica de Saúde Onésia Cândida da Silva.</p>									
1963	3040	0091	12/12/2017	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1963, 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 de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária com pernoite, para deslocamento ao município de Piranhas/GO no(s) dia(s) 13/12/2017 com a finalidade de atender à inspeção fiscal para verificação frente ao possível sobreaviso de viagem dos servidores públicos (técnicos de enfermagem) em transporte de pacientes em ambulâncias.</p>									
1969	3062	0109	14/12/2017	GIOVANNA DA SILVA BARROS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1969, 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 no dia 15/12/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GOGO para realizar fiscalização no CAPS Bem me Quer.</p>									
2073	3154	0091	19/12/2017	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 2073, 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 de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite, para deslocamento ao município de Goiânia/GO, nos dias 21/12 a 22/12/2017, para participar de reunião da diretoria com colaboradores e confraternização geral..</p>									
2076	3199	0042	21/12/2017	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 2076, 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/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: uma (diária) sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO no dia 22/12/2017 com a finalidade de participar da reunião com a diretoria e funcionários.</p>									
2075	3198	0032	21/12/2017	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 2075, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão 621 de 20 de Dezembro de 2016 , dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 21/12 a 22/12/2017 para deslocamento a cidade de Goiânia/GO com o objetivo de participar da reunião com a Diretoria e funcionários do setor no dia 22/12/2017.</p>									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>2.449,36</b>	<b>2.449,36</b>			