

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	1985	0042	02/08/2018	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 665, Ger Financeiro, 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: duas (02) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO nos dias 17/05/2018 a 18/05/2018, com a finalidade de participar da 79ª Semana Brasileira de Enfermagem nos cursos de SAE e dimensionamento de pessoal de Enfermagem.</p>									
1290	1976	0092	10/08/2018	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 1290, Ger Financeiro, ref. a Diária conforme Decisão 265 de 10 de Dezembro 2013 e Decisão 621 de 20 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite nos dias 13/08 a 17/08/2018 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Caldas Novas/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1294	1981	0042	10/08/2018	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 1294, Ger Financeiro, ref. a 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: uma (diária) sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO no dia 01/08/2018, com a finalidade de participar de reunião com a equipe de fiscalização, na sede do Coren/GO.</p>									
1296	1980	0036	10/08/2018	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1296, Ger Financeiro, ref. a despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren 621 de 20 de Dezembro de 2016, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite no(s) dia(s) 08/08/2018 para deslocamento a cidade de Formosa/GO com o objetivo de realizar fiscalização na Clínica de Hemodiálise - SEANEF.</p>									
1297	1983	0036	10/08/2018	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1297, Ger Financeiro, ref. a despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren 621 de 20 de Dezembro de 2016, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite no(s) dia(s) 09/08/2018 para deslocamento a cidade de Luziânia/GO com o objetivo de realizar fiscalização na Clínica de Renal.</p>									
1298	1984	0036	10/08/2018	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1298, Ger Financeiro, ref. a despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren 621 de 20 de Dezembro de 2016, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite no(s) dia(s) 10/08/2018 para deslocamento a cidade de Luziânia/GO com o objetivo de realizar fiscalização na Clínica de Hemodiálise CLimer.</p>									
1312	1994	0038	13/08/2018	DYLZENY LOPES BARCELOS	36,02 P	36,02	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 DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 1312, Ger Financeiro, ref. a 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 13/08/2018 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.</p>									
1314	1995	0091	13/08/2018	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 1314, Ger Financeiro, ref. a 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, nos dias 15/08 a 16/08/2018, para deslocamento à cidade de Itumbiara e Rio Verde/GO para realizar fiscalização nas clínicas de Hemodiálise para atender demanda do Cofen.</p>									
1329	2005	0090	15/08/2018	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 1329, 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) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento ao município de Goianésia/GO no(s) dia(s) 13/08 a 14/08/2018, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1330	2006	0039	15/08/2018	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1330, 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 nos dias 14/08 a 17/08/2018 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento aos municípios de Porangatu e Ceres/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.</p>									
1331	2180	0109	15/08/2018	GIOVANNA DA SILVA BARROS	108,06 P	108,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1331, Ger Financeiro, ref. a Diária conforme Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016. Pagamento de três (03) diárias sem pernoite nos dias 18/06 a 20/06/2018 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Hidrolândia/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1323	2014	0041	15/08/2018	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	470,05 P	470,05	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 1323, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para enfermeiro fiscal lotado em Goiânia/GO conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro/2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento a cidade de Brasília/DF no(s) dia(s) 16/08/2018 a 17/08/2018 com a finalidade de participar do curso SEI-Implantar do 2º Ciclo de Capacitação de Multiplicadores do SEI - Ministério do Planejamento.</p>									
1332	1936	0090	17/08/2018	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 1332, Ger Financeiro , Seleccione... 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) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Iporá e São L. Montes Belos/GO no(s) dia(s) 20/08 a 22/08/2018, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1315	1934	0091	17/08/2018	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 1315, 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, nos dias 20/08 a 21/08/2018, para deslocamento à cidade de Quirinópolis/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1337	1966	0039	20/08/2018	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1337, 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: uma (1) diárias sem pernoite para deslocamento à cidade de Nerópolis/GO no(s) dia(s) 21/08/2018, com a finalidade de realizar fiscalização no Hospital Sagrado Coração de Jesus.</p>									
1313	1965	0038	20/08/2018	DYLZENY LOPES BARCELOS	396,22 P	396,22	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 DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 1313, 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) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diárias sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Goiatuba/GO no(s) dia(s) 21/08 a 23/08/2018, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1338	1964	0108	20/08/2018	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1338, 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 nos dias 21/08 a 22/08/2018 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento ao município de Goiatuba/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1340	1917	0228	21/08/2018	FABIOLA AURÉLIA CANDIDO CARVALHO	470,04 P	470,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a FABIOLA AURÉLIA CANDIDO CARVALHO, liquidação do empenho 1340, CH 131837, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro/2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016 para empregada do Coren/GO: Uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento a cidade de Brasília/DF no(s) dia(s) 16/08/2018 a 17/08/2018 com a finalidade de participar do curso SEI-Implantar do 2º Ciclo de Capacitação de Multiplicadores do SEI - Ministério do Planejamento.</p>									
1339	2022	0108	22/08/2018	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1339, 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 nos dias 23/08 a 24/08/2018 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento ao município de Rubiataba/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1417	2056	0091	28/08/2018	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1417, 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 duas (02) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO para participar de reunião com a chefia de fiscalização e treinamento de tramitação de PAD no sistema Incorp nos dias, 29/08 a 31/08/2018.</p>									
Total de pagamentos: 20					4.938,31	4.938,31			