

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1469	2177	0092	04/09/2018	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 1469, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite nos dias 03/09 a 06/09/2018 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>									
1471	2189	0035	05/09/2018	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1471, 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 quatro (04) diárias com pernoite nos dias 10/09 a 14/10/2018 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento ao município de Aruanã/GO para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
1470	2190	0108	05/09/2018	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1470, 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 duas (02) diárias com pernoite para deslocamento aos municípios de Ipameri, Ouvidor, Três Ranchos, Goiandira e Nova Aurora/GO no(s) dia(s) 04/09 a 06/09/2018, com a finalidade de realizar a divulgação do evento "Coren vai até você".</p>									
1485	2219	0109	11/09/2018	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 1485, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite nos dias 16/08/2018 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1483	2210	0109	11/09/2018	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 1483, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite nos dias 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 nas instituições de saúde do município.</p>									
1484	2211	0109	11/09/2018	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 1484, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite nos dias 14/08/2018 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1492	2214	0042	11/09/2018	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	72,04 P	72,04	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
				Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1492, 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: duas (02) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO nos dias 30/08/2018 a 31/08/2018, com a finalidade de participar de treinamento e reunião ordinária de Fiscalização.					
1487	2206	0039	14/09/2018	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1487, 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 17/09 a 20/09/2018 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento aos municípios de Catalão/GO para realizar palestra e participar do evento "Coren vai até você".					
1477	2256	0109	14/09/2018	GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1477, 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 quatro (04) diárias com pernoite nos dias 10/09 a 14/09/2018 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.					
1531	2259	0091	14/09/2018	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1531, 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 Quirinópolis/GO, nos dias 18/09 a 20/09/2018, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.					
1539	2280	0036	17/09/2018	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1539, Ger Financeiro, ref. a despesa com Diária conforme Decisão 265 de 10 de Dezembro 2013 e Decisão 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento à cidade de Goiânia/GO no(s) dia(s) 27/09 a 28/09/2018, com a finalidade de participar de um treinamento da Assessoria Administrativa e reunião do Setor de Fiscalização.					
1535	2302	0036	18/09/2018	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1535, Ger Financeiro, ref. a despesa com Diária conforme Decisão 265 de 10 de Dezembro 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 quatro (04) diárias com pernoite nos dias 10/09 a 14/09/2018 para deslocamento a cidade de Cristalina/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.					
1532	2316	0091	21/09/2018	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1532, Ger Financeiro, 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 deslocamento ao município de São Simão/GO, no dia 24/09/2018, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.					
1533	2326	0091	25/09/2018	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 1533, Ger Financeiro, 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 e uma (01) diária com pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO, no dia 27/09 a 28/09/2018, para participar de reunião com assessoria administrativa com o tema PPRA e PCMSO.					
1491	2345	0042	26/09/2018	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1491, Ger Financeiro, ref. a 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 27/09/2018 a 28/09/2018, com a finalidade de participar de treinamento e reunião ordinária de Fiscalização.					
1587	2354	0036	27/09/2018	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	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
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1587, Ger Financeiro, ref. a Diária conforme Decisão 265 de 10 de Dezembro 2013 e Decisão 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento à cidade de Goiânia/GO no(s) dia(s) 27/09 a 28/09/2018, com a finalidade de participar de um treinamento da assessoria administrativa e da reunião do setor de fiscalização.									
Total de pagamentos: 16					5.150,86	5.150,86			