

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1075	1615	0092	03/07/2019	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 1075, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidades: Faina e Cidade de Goiás Período: 02/07 a 04/07/2019									
1099	1612	0039	03/07/2019	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1099, Ger Financeiro, ref. a 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: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Uruana e Rubiataba Período: 03/07 a 05/07/2019									
1068	1611	0038	03/07/2019	DYLZENY LOPES BARCELOS	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 1068, 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) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município. Cidade: Paraúna e Indiara Período: 02/07 a 05/07/2019									
1074	1614	0109	03/07/2019	GIOVANNA DA SILVA BARROS	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1074, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Crixás e Uirapuru Período: 02/07 a 05/07/2019									
1067	1609	0042	03/07/2019	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1067, 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: duas (02) diárias sem pernoite para participar do Planejamento Estratégico e Reunião de Fiscalização. Cidade: Goiânia Período: 27/06/2019 a 28/06/2019									
1066	1610	0040	03/07/2019	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS, liquidação do empenho 1066, 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) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: duas (02) diárias sem pernoite com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município. Cidade: Itauçu Período: 02/07/2019 e 04/07/2019									
1137	1648	0036	08/07/2019	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	396,22 P	396,22	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1648 do empenho 1137, Ger Financeiro , RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 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 e duas (02) diária(s) com pernoite para participar de treinamento com as chefias do setor de Fiscalização.Cidade: GoiâniaPeríodo: 08/07/2019 e 10/07/2019									
1156	1700	0036	11/07/2019	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	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
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1700 do empenho 1156, Ger Financeiro , Seleccione... 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 e para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: FormosaPeríodo: 15/07/2019									
1177	1716	0091	15/07/2019	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1716 do empenho 1177, 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 fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Cachoeira Alta/GOPeríodo: 10/07/2019									
1153	1718	0042	17/07/2019	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1153, 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, para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município. Cidade: Goianápolis/GO Data: 18/07/2019									
1157	1719	0036	17/07/2019	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1157, Ger Financeiro, ref. a 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 duas (02) diárias sem pernoite e para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Cristalina Período: 18/07 e 19/07/2019									
1152	1759	0042	22/07/2019	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1152, 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: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Goianésia:GO Data: 23/07 a 24/07/2019									
1178	1758	0091	22/07/2019	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1178, 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 três (03) diárias com pernoite, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Bom Jesus de Goiás/GO Período: 23/07 a 26/07/2019									
1154	1812	0042	31/07/2019	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1154, 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, para participar de reunião ordinária de fiscalização. Cidade: Goiânia/GO Data: 02/08/2019									
Total de pagamentos: 14					3.493,94	3.493,94			
Total líquido:						3.493,94			