

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	467	0036	02/03/2017	012.974.505-74 - 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 258, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Descisão 265 de 10 de Dezembro 2013, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaiso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 01/03 a 02/03/2017 para deslocamento a cidade de Goiânia/GO com o objetivo de participar de reunião na sede do Coren/GO com a chefia do Setor de Fiscalização.</p>									
308	481	0090	06/03/2017	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	180,10 P	180,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 308, 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. Pagamento de cinco (05) diárias sem pernoite nos dias 06/03 a 10/03/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GO para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.</p>									
304	478	0092	06/03/2017	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	180,10 P	180,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 304, 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. Pagamento de cinco (05) diárias sem pernoite nos dias 06/03 a 10/03/2017 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>									
301	477	0042	06/03/2017	033.537.336-47 - 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 301, 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 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 01/03 a 02/03/2017, com a finalidade de participar de reunião ordinária de fiscalização na sede do Coren/GO.</p>									
306	479	0040	06/03/2017	904.774.301-63 - KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	180,10 P	180,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 306, 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. Pagamento de cinco (05) diárias sem pernoite nos dias 06/03 a 10/03/2017 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.</p>									
307	480	0035	06/03/2017	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	180,10 P	180,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 307, 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. Pagamento de cinco (05) diárias sem pernoite nos dias 06/03 a 10/03/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GO para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.</p>									
309	482	0041	06/03/2017	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 309, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para enfermeiro fiscal lotado em Goiânia/GO: Uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GO no(s) dia(s) 06/03/2017, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária aos profissionais de Enfermagem do município.									
311	439	0032	08/03/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 311, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Descisão 265 de 10 de Dezembro 2013, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaiso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite no(s) dia(s) 09/03/2017 para deslocamento a cidade de Luziânia/GO com o objetivo de atender o processo ético nº 476/2016 nº 2016001327 na UTI Santa Luzia.									
305	593	0038	09/03/2017	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	180,10 P	180,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 305, 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. Pagamento de cinco (05) diárias sem pernoite nos dias 06/03 a 10/03/2017 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.									
310	594	0109	09/03/2017	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	108,06 P	108,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 310, 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. Pagamento de três (03) diárias sem pernoite nos dias 08/03 a 10/03/2017 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.									
303	592	0108	09/03/2017	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 303, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (01) diária com pernoite nos dias 06/03 a 07/03/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento ao município de Cocalzinho/GO para realização de palestra.									
316	595	0032	09/03/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 316, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Descisão 265 de 10 de Dezembro 2013, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaiso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite no(s) dia(s) 10/03/2017 para deslocamento a cidade de Cidade Ocidental/GO com o objetivo de realizar fiscalização de rotina no município.									
318	596	0091	09/03/2017	219.788.368-21 - 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 318, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO no(s) dia(s) 01/03 a 02/03/2017 com a finalidade de participar da reunião ordinária de fiscalização, treinamento com a assessoria de comunicação e fiscalização.									
315	447	0040	10/03/2017	904.774.301-63 - KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 315, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite no dia 13/03/2017 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.									
314	449	0108	10/03/2017	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 314, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite nos dias 13/03 a 14/03/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento ao município de Itumbiara/GO para realização de palestra.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	448	0032	10/03/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	180,10 P	180,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 317, 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. Pagamento de cinco (05) diárias sem pernoite nos dias 13/03 a 17/03/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso/GO: deslocamento ao município de Cidade Ocidental/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
313	450	0090	13/03/2017	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 313, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite no dia 14/03/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Anápolis/GO para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.</p>									
319	566	0091	15/03/2017	219.788.368-21 - 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 319, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Santa Rita do Araguaia/GO no(s) dia(s) 16/03 a 17/03/2017 com a finalidade de realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
375	547	0039	17/03/2017	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	108,06 P	108,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 375, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 231 de 01 de agosto 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 sem pernoite para deslocamento à cidade de Aparecida de Goiânia/GO no(s) dia(s) 17, 20 e 21/03/2017, com a finalidade realizar fiscalização nas unidades do município..</p>									
320	528	0091	22/03/2017	219.788.368-21 - 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 320, 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 com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Maurilândia/GO no(s) dia(s) 21/03 a 23/03/2017 com a finalidade de realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
Total de pagamentos: 20					3.025,68	3.025,68			