

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	736	0036	04/04/2017	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 428, 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) 03/04 a 04/04/2017 para deslocamento a cidade de Goiânia/GO com o objetivo de participar de reunião na sede do Coren/GO sobre Planejamento Estratégico, no dia 03/04 e reunião com a chefia de Fiscalização, no dia 04/04/2017.</p>									
484	739	0032	04/04/2017	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
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 484, 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) 06/04/2017 para deslocamento a cidade de Cidade Ocidental/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município - UBSF SQ 18.</p>									
427	735	0091	04/04/2017	219.788.368-21 - 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 427, 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 (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Mineiros/GO no(s) dia(s) 28/03/2017 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
579	734	0091	04/04/2017	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 579, 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) 03/04 a 04/04/2017 com a finalidade de participar da reunião do Planejamento Estratégico junto com diretoria e funcionários do Coren/GO.</p>									
498	798	0090	05/04/2017	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 498, 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 no dia 14/03/2017 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>									
474	790	0092	05/04/2017	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 474, 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 duas (02) diárias sem pernoite nos dias 06/04 a 07/04/2017 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>									
499	799	0039	05/04/2017	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	72,04 P	72,04	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 CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 499, 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: duas (02) diárias sem pernoite para deslocamento à cidade de Aparecida de Goiânia/GO no(s) dia(s) 07/04 e 17/04/2017, com a finalidade de realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.					
496	796	0038	05/04/2017	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 496, 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 duas (02) diárias sem pernoite nos dias 07/04 e 10/04/2017 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.					
497	797	0040	05/04/2017	904.774.301-63 - KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 497, 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 duas (02) diárias sem pernoite nos dias 05/04/a 06/04/2017 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.					
495	795	0035	05/04/2017	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES do empenho 495, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para enfermeira fiscal lotada em Goiânia/GO: duas (02) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GO no(s) dia(s) 06/04 a 07/04/2017, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.					
486	753	0092	07/04/2017	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 486, 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 três (03) diárias com pernoite nos dias 10/04 a 13/04/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Catalão/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.					
485	752	0108	07/04/2017	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 485, 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 10/04 a 13/04/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento ao município de Catalão/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.					
502	767	0090	11/04/2017	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 502, 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) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: três(03) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Catalão/GO no(s) dia(s) 10/04 a 13/04/2017, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.					
506	779	0039	11/04/2017	485.150.786-00 - 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 506, 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 Catalão/GO no(s) dia(s) 10, 11, 13 e 13/04/2017, com a finalidade realizar fiscalização nas unidades do município..					
503	771	0040	11/04/2017	904.774.301-63 - KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	180,06 P	180,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 503, 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 10/04 a 12/04/2017 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	764	0035	11/04/2017	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 501, 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 10/04 a 13/04/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Catalão/GO para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.</p>									
500	762	0036	11/04/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 500, 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 Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 10/04 a 13/04/2017 para deslocamento a cidade de Divinópolis e São Domingos/GO com o objetivo de participar de reunião na sede do Coren/GO com a chefia do Setor de Fiscalização.</p>									
504	815	0038	12/04/2017	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 504, 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 (1) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento à cidade de Taquaral/GO no(s) dia(s) 11/04 a 12/04/2017, com a finalidade de fiscalização do exercício da enfermagem nas instituições de saúde do referido município.</p>									
492	816	0042	12/04/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 492, 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, dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: uma (diária) sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Orizona/GO nos dias 11/04 a 13/04/2017, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
505	829	0038	13/04/2017	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 505, 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 duas (02) diárias sem pernoite nos dias 17/04 e 18/04/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Senador Canedo/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
509	830	0091	13/04/2017	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 509, 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: três (03) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento aos municípios de Acreúna/GO no(s) dia(s) 17/04 a 20/04/2017 com a finalidade de realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
567	855	0032	18/04/2017	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 567, 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 com pernoite nos dias 13/04 a 14/04/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso/GO: deslocamento ao município de São Domingos/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
584	885	0041	26/04/2017	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	885,49 P	885,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 584, 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 (02) diárias com pernoite para deslocamento a cidade de Brasília-DF no(s) dia(s) 03/05/2017 a 05/05/2017 com a finalidade de participar de reunião entre a Câmara Técnica de Fiscalização do COFEN/CTFIS e os Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais.</p>									
Total de pagamentos: 23					6.864,77	6.864,77			