

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	997	108	03/05/2017	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 618, 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 04 e 05/05/17 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do COREN/GO: Deslocamento ao município de Senador Canedo para realização de fiscalização de rotina.</p>									
619	998	108	03/05/2017	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 619, 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 08/05 e 22/05/17 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do COREN/GO: Deslocamento ao município de Senador Canedo para realização de fiscalização de rotina e reunião na SMS.</p>									
577	1010	0037	05/05/2017	013.721.001-99 - KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	553,13 P	553,13	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS, liquidação do empenho 577, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 e Decisão COREN-GO 621 de 20 de dezembro de 2016 para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (1) diária sem pernoite e uma(1) diária com pernoite para deslocamento à cidade de Brasília-DF no(s) dia(s) 08/05/2017 a 09/05/2017, com a finalidade de participar de curso oferecido pelo COFEN, dentro do Projeto de Obstetrícia /Saúde da Mulher.</p>									
641	1025	0090	09/05/2017	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 641, 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 (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Arenópolis/GO e Amorinópolis/GO no(s) dia(s) 08/05 a 11/05/2017, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
645	1022	0092	09/05/2017	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 645, 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 duas (02) diárias com pernoite nos dias 08/05 a 10/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Araguapaz/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
654	1021	0039	09/05/2017	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 654, 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 duas (02) diárias com pernoite nos dias 10/05 a 12/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Itumbiara e Goiatuba/GO para realizar palestra no SENAC de Itumbiara e Faculdade FAFICH em Goiatuba.</p>									
642	1026	0038	09/05/2017	862.082.411-20 - 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
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 642, 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 10/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Campestre/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
637	1029	0109	09/05/2017	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 637, 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 03/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Anápolis/GO para realizar palestra sobre Legislação Profissional em Enfermagem , no SENAC DE Anápolis.									
647	1027	0040	09/05/2017	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 647, 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 04/05/2017 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.									
648	1028	0040	09/05/2017	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 648, 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 10/05/2017 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.									
652	1030	0035	09/05/2017	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 652, 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 duas (02) diárias com pernoite nos dias 08/05 a 10/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Fazenda Nova/GO para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.									
634	1023	0032	09/05/2017	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 634, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 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) 08/05/2017 para deslocamento a cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
635	1024	0032	09/05/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 635, 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 duas (02) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 10/05 a 12/05/2017 para deslocamento a cidade de Colinas do Sul/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
639	1060	0109	10/05/2017	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 639, 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 11/05 e 12/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Itapuranga/GO para realizar palestra sobre legislação profissional em Enfermagem referente ao mês de enfermagem na Faculdade (FAI) do município.									
649	1080	0040	11/05/2017	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 649, 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 12/05/2017 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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	1091	0092	15/05/2017	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	108,06 P	108,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 644, 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 15/05 a 17/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Inhumas/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
643	1094	0038	15/05/2017	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	756,42 P	756,42	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 643, Ger Financeiro , Outros 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 quatro (04) diárias com pernoite nos dias 15/05 a 19/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Rialma, Nova Iguaçú e Alto Horizonte/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
640	1295	0109	15/05/2017	530.925.461-72 - 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 640, 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 15/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Hidrolândia/GO para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Hidrolândia/GO, em atendimento ao PAD de protocolo nº 2017.011.22.</p>									
650	1088	0040	15/05/2017	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
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 650, 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 16/05/2017 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.</p>									
636	1087	0032	15/05/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 636, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 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 duas (02) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 15/05 a 17/05/2017 para deslocamento a cidade de Formosa e Guarani de Goiás/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
653	1113	0040	16/05/2017	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 653, 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 duas (02) diárias com pernoite nos dias 17/05 a 19/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Americano do Brasil/GO para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.</p>									
651	1125	0040	17/05/2017	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
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 651, 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 18/05/2017 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.</p>									
750	1137	0109	18/05/2017	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 750, 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 17/05 a 18/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Ceres/GO para realizar palestra sobre Legislação Profissional referente ao mês da Enfermagem, na Faculdade Evangélica de Ceres.</p>									
646	1142	0040	19/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 646, 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 22/05/2017 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.</p>									
772	1150	0042	23/05/2017	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 772, 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 03/04 a 04/04/2017, com a finalidade de participar de reunião da fiscalização conforme convocação da chefia de fiscalização.</p>									
773	1151	0091	23/05/2017	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12 P	216,12	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 773, Ger Financeiro , BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 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: uma (01) diária com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Mineiros/GO no(s) dia(s) 18/05 a 19/05/2017 com a finalidade de participar de palestra no SENAC de Mineiros, em comemoração à Semana da Enfermagem/2017.</p>									
782	1176	0039	29/05/2017	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
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 782, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 e decisão Coren 621 de 20 de dezembro/2016, 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) 26/05 e 29/05/2017, com a finalidade de realizar fiscalização no Hospital São Silvestre e Hospital Garavelo.</p>									
781	1196	0036	30/05/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 781, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Descisão 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 Valparaiso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 31/05 a 03/06/2017 para deslocamento a cidade de Goiânia/GO com o objetivo de participar do Capacita Fiscalização e reunião do setor.</p>									
<b>Total de pagamentos: 28</b>					<b>6.064,19</b>	<b>6.064,19</b>			