

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1310	0042	02/06/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	108,06 P	108,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 821, 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: três (03) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO nos dias 31/05 a 02/06/2017, com a finalidade de participar de reunião ordinária de fiscalização - Capacita Fiscalização.									
802	1311	0035	02/06/2017	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
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 802, 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/16. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) com pernoite nos dias 05/06 a 08/06/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Barro Alto/GO para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.									
880	1321	0040	06/06/2017	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 880, 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 13/06/2017 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.									
871	1322	0040	06/06/2017	904.774.301-63 - KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 871, 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/2016 . Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (02) duas diárias com pernoite nos dias 05/06 a 07/06/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Britânia/GO para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.									
882	1395	0039	07/06/2017	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
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 882, 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 às cidades de Inhumas e Adelândia/GO no(s) dia(s) 08, 13 e 19/06/2017, com a finalidade realizar fiscalização nas unidades do município..									
872	1398	0108	09/06/2017	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 872, 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 05/06 a 08/06/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento ao município de Pires do Rio/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
876	1399	0032	09/06/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	108,06 P	108,06	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 MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 876, 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 três (03) diárias sem pernoite no(s) dia(s) 12/06 a 14/06/2017 para deslocamento a cidade de Santo Antonio do Descoberto/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
912	1449	0035	14/06/2017	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 912, 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 12/06 a 14/06/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Rio Verde/GO para realizar divulgação de eventos - Coren Vai até você" - nas instituições de saúde do município.</p>									
916	1451	0041	14/06/2017	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 916, 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/2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite nos dias 19/06 a 22/06/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Rio Verde/GO para participar e organizar o evento "Coren vai até você" a ser realizado na Câmara Municipal de Rio Verde/GO.</p>									
877	1463	0036	16/06/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 877, 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 duas (02) diárias sem pernoite no(s) dia(s) 19/06 a 20/06/2017 para deslocamento a cidade de Santo Antonio do Descoberto/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
964	1498	0109	27/06/2017	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 964, 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 31/05/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GO para realizar palestra na Universidade Estadual de Goiás - UEG.</p>									
965	1499	0109	27/06/2017	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 965, 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) diária com pernoite nos dias 20/06 e 22/06/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Pires do Rio/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
975	1506	0090	29/06/2017	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 975, 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) diárias sem pernoite e uma (01) uma com pernoite nos dias 27/06 a 28/06/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Iporá/GO para realizar palestra para os estudantes de Enfermagem no Senac.</p>									
966	1507	0042	29/06/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 966, 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 uma (01) diária com pernoite para deslocamento ao município de Orizona/GO nos dias 20/06 a 21/06/2017, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
984	1514	0036	30/06/2017	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 984, 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 03/07 a 17/07/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso/GO: deslocamento ao município de Santo Antonio do Descoberto/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
Total de pagamentos: 15					3.998,22	3.998,22			