

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1207	2002	0032	01/08/2017	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 1207, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão 621 de 20 de Dezembro de 2016 , dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 02/08 a 03/08/2017 para deslocamento a cidade de Sitio D'Abadia/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1219	1902	0108	02/08/2017	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1219, 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 e duas (02) diárias com pernoite nos dias 02/08 a 04/08/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento aos municípios de Jaraguá, Goianésia, Padre Bernardo, Barro Alto, Vila Propício, Santa Rita e Mimoso/GO para divulgação do evento "Coren vai até você".</p>									
1212	1921	0090	04/08/2017	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 1212, 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, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diárias sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Ivolandia/GO no(s) dia(s) 07/08 a 09/08/2017, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1210	1920	0039	04/08/2017	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1210, 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 e quatro (04) diárias com pernoite nos dias 07/08 a 11/08/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Cidade de Goiás/Go para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1218	1922	0109	04/08/2017	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 1218, 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 07/08 e 08/08/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Córrego do Ouro/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1223	1923	0035	04/08/2017	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1223, 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 21 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite nos dias 07/08 a 11/08/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Moipora/Diorama/GO para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.</p>									
1208	1919	0036	04/08/2017	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

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 1208, 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) 07/08 a 08/08/2017 para deslocamento a cidade de Santo Antonio do Descoberto/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1241	1933	0042	08/08/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1241, 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: uma (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Petrolina de Goiás/GO no dia 10/08/2017, com a finalidade realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
1221	1929	0040	08/08/2017	904.774.301-63 - KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 1221, 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 e uma (01) diária com pernoite nos dias 10/08 a 11/08/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Guaraíta/GO para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.</p>									
1209	1928	0036	08/08/2017	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 1209, 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) 09/08 a 10/08/2017 para deslocamento a cidade de Luziânia/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1213	1949	0090	11/08/2017	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 1213, 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, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diárias sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Itapaci e Guarinos/GO no(s) dia(s) 14/08 a 17/08/2017, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1211	1948		11/08/2017	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 1211, 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 (04) diárias com pernoite nos dias 14/08 a 18/08/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Itapaci/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1242	1952	0042	11/08/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1242, 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: uma (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Santa Isabel/GO no dia 17/08/2017, com a finalidade realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
1222	1951	0040	11/08/2017	904.774.301-63 - KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 1222, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (04) quatro diárias com pernoite nos dias 14/08 a 18/08/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Cidade de Goiás/GO para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.</p>									
1220	1950	0108	11/08/2017	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1220, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite nos dias 07/08 a 11/08/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento ao município de São João da Aliança/GO para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1270	1968	0042	14/08/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1270, 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: uma (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Petrolina de Goiás/GO no dia 11/08/2017, com a finalidade realizar fiscalização nas unidades de saúde do município. Complemento ao empenho 1241, do dia 07/08/2017, o qual foi pago a menor.</p>									
1243	1987	0042	16/08/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1243, 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: uma (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Leopoldo de Bulhões/GO no dia 22/08/2017, com a finalidade realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
1236	1988	0037	16/08/2017	013.721.001-99 - KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS, liquidação do empenho 1236, 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 duas (02) diárias com pernoite para deslocamento à cidade de Itumbiara/GO no(s) dia(s) 22/08 a 24/08/2017, com a finalidade de participar de participar do 2º Seminário de Enfrentamento ao Aedes e Controle Vertical, realizando orientações esclarecendo dúvidas sobre o exercício profissional.</p>									
1271	1979	0091	16/08/2017	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 1271, 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 e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Cachoeira Dourada/GO no(s) dia(s) 15/08 a 17/08/2017 com a finalidade de realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
1272	1999	0091	21/08/2017	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 1272, 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 621 de 20 de Dezembro/2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Mineiros/GO, no(s) dia(s) 22/08/2017, com a finalidade de atendimento de inspeção fiscal para verificação de denúncia na Unidade Básica de Saúde Dona Florinda e Dr. Ermínio Parralego.</p>									
1313	2017	0036	23/08/2017	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 1313, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 265 de 10 de Dezembro 2013 e Decisão 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite no(s) dia(s) 28/08 a 31/08/2017 para deslocamento a cidade de Goiânia/GO com o objetivo de participar do treinamento da CTFIS e reunião com o setor de fiscalização.</p>									
1294	2019	0091	25/08/2017	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 1294, Ger Financeiro , RECIBO 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 de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite nos dias 28/08 a 31/08/2017 para enfermeiro fiscal: Deslocamento ao município de Goiânia, para participar de treinamento com a CTFIS na sede do Coren/GO.</p>									
1320	2038	0042	28/08/2017	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
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1320, 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 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: três (03) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO nos dias 29/08 a 31/08/2017, com a finalidade de participar do treinamento com a CTFIS e reunião ordinária de fiscalização.</p>									
Total de pagamentos: 23					8.176,54	8.176,54			