

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	2133	0039	04/09/2017	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1377, 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 621 de 20 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite nos dias 04/09 a 06/09/2017 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.									
1407	2183	0091	06/09/2017	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1407, 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 RioVerde/GO no(s) dia(s) 04/09/2017 com a finalidade de atender os profissionais da Enfermagem do município e região para retirada de cédula de identidade profissional.									
1393	2201	0090	08/09/2017	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	180,10 P	180,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 1393, 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 11/09 a 15/09/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Goianira/GO para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.									
1379	2199	0092	08/09/2017	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	180,10 P	180,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 1379, 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 11/09 a 15/09/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Goianira/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
1390	2200	0035	08/09/2017	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1390, 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 11/09 a 15/09/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Aloândia/Joviânia/GO para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município.									
1423	2214	0039	12/09/2017	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 1423, 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 (1) diárias sem pernoite e três (03) com pernoite, para deslocamento às cidades de : Itaberaí, Itapuranga, Mossâmedes Cidade de Goiás para divulgação do Projeto Coren Vai Até Você.									
1417	2213	0042	12/09/2017	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1417, 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 20 de Dezembro de 2016: dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: uma (diária) sem pernoite para deslocamento ao município de Santa Rosa de Goiás/GO no dia 12/09/2017 a 12/09/2017 com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1411	2212	0108	12/09/2017	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 1411, Ger Financeiro , Seleccione... 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 11/09 a 15/09/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento aos municípios de Sanclerlândia e Buriti de Goiás/GO para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
1429	2218	0091	12/09/2017	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	180,10 P	180,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1429, 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, dentro do Estado de Goiás, para funcionário (a) (enfermeiro fiscal) lotada na sede do Coren-GO: uma diária (01) com pernoite para deslocamento ao município de Quirinópolis-GO, no(s) 01/09/2017 referente a complementação de diária que se refere ao empenho de nº 1294 pós participação no treinamento com a CTFIS para implantação do sistema SINFIS na sede do Coren-GO, para atendimento de ACP no referido município.</p>									
1408	2226	0091	13/09/2017	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 1408, 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 sem pernoite para deslocamento ao município de Caçu/GO no(s) dia(s) 14/09/2017 com a finalidade de realizar inspeção fiscal para verificação de denúncia no CAPS do município em questão.</p>									
1418	2235	0042	14/09/2017	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 1418, 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 20 de Dezembro de 2016: dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: uma (diária) sem pernoite para deslocamento ao município de Ouro Verde de Goiás/GO no dia 15/09/2017 a 15/09/2017 com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1412	2234	0091	14/09/2017	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 1412, Ger Financeiro , Seleccione... 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 Caiapônia/GO no(s) dia(s) 15/09 a 17/09/2017 com a finalidade de realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
1391	2239	0017	15/09/2017	GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1391, 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 11/09 a 15/09/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Campinorte/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1422	2266	0039	18/09/2017	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1422, 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 (1) diárias sem pernoite e três (03) com pernoite, para deslocamento à cidade de Goiás/GO no(s) dia(s) 19/09/2017 a 22/09/2017, com a finalidade participar do Projeto Coren Vai Até Você no referido município.</p>									
1419	2264	0042	18/09/2017	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 1419, 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 20 de Dezembro de 2016: dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: uma (diária) sem pernoite para deslocamento ao município de Campo Limpo de Goiás/GO no dia 19/09/2017 a 19/09/2017 com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1456	2273	0041	19/09/2017	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 1456, 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 19/09 a 22/09/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento ao município da Cidade de Goiás/GO para participar e organizar o evento referente ao Projeto "Coren vai até você".</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1457	2279		21/09/2017	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 1457, 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) Kíssia Raydes Rivas Alves de Queiroz Miranda (enfermeira fiscal) lotada na sede do COREN/GO: uma diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Inhumas/GO no dia 22/09/2017, com a finalidade de fiscalização no referido município.</p>									
1421	2283	0039	22/09/2017	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1421, 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 (1) diárias sem pernoite para deslocamento à cidade de Goianira/GO no(s) dia(s) 25/09/2017, com a finalidade de fiscalização do referido município.</p>									
Total de pagamentos: 18					5.583,10	5.583,10			