

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1142	1411	0035	04/08/2016	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1142, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para enfermeira fiscal lotada em Goiânia/GO: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Senador Canedo/GO no(s) dia(s) 04/08/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
1143	1412	0035	04/08/2016	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1143, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para enfermeira fiscal lotada em Goiânia/GO: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GO no(s) dia(s) 05/08/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
1145	1429	0038	05/08/2016	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 1145, 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 Goiânia/GO: Pagamento de Uma (01) sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Itapirapuã/GO nos dias 08/08 a 11/08/2016.									
1144	1428	0035	05/08/2016	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	132,00 P	132,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1144, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para enfermeira fiscal lotada em Goiânia/GO: Quatro (04) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Trindade/GO no(s) dia(s) 08, 10, 11, e 12/08/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
1155	1436	0091	08/08/2016	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1155, 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 (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Maurilândia e Santa Helena de Goiás/GO no(s) dia(s) 09/08 a 12/08/2016 com a finalidade de realizar fiscalização nas unidades de saúde dos municípios.									
1140	1440	0126	09/08/2016	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1140, 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 Aparecida de Goiânia/GO no(s) dia(s) 10/08/2016, com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.									
1141	1454	0126	10/08/2016	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1141, 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 Senador Canedo/GO no(s) dia(s) 11/08/2016, com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	1456	0037	10/08/2016	013.721.001-99 - KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS, liquidação do empenho 1157, 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) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Santa Helena/GO no(s) dia(s) 11/08 a 12/08/2015, com a finalidade de realizar fiscalização no Hospital de Urgências da região Sudoeste, juntamente com a fiscal Vanessa Palandrani.</p>									
1148	1455	0041	10/08/2016	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 1148, 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 Goiânia/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde dos municípios de Goianesia/GO nos dias 11/08/2016.</p>									
1150	1461	0090	12/08/2016	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 1150, 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: quatro (04) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Ceres/GO no(s) dia(s) 15/08 a 19/08/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1151	1460	0092	12/08/2016	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 1151, 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: quatro (04) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Ceres/GO no(s) dia(s) 15/08 a 19/08/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1163	1459	0042	12/08/2016	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1163, 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 (01) diária(s) sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Abadiânia/GO no(s) dia(s) 15/08 a 19/08/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1149	1462	0041	12/08/2016	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 1149, 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: quatro (04) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Ceres/GO no(s) dia(s) 15/08 a 19/08/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1158	1504	0037	17/08/2016	013.721.001-99 - KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS, liquidação do empenho 1158, 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 à cidade de Aparecida de Goiânia/GO no(s) dia(s) 18/08/2015, com a finalidade de realizar fiscalização no CAIS Nova Era em atendimento a demanda do Ministério Público.</p>									
1162	1505	0043	17/08/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, liquidação do empenho 1162, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren GO: Uma (01) sem pernoite para deslocamento a cidade de Aparecida de Goiânia/GO nos dias 18/08/2016 com finalidade de realizar fiscalização em conjunto com Fórum dos Conselhos da Área de Saúde no Cais Nova Era em Aparecida de Goiânia/GO.</p>									
1204	1491	0126	19/08/2016	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1204, 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 Goiânia/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde dos municípios de Aparecida de Goiânia/GO nos dias 18/08/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1214	1537	0091	22/08/2016	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1214, 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 Caiapônia e Doverlândia/GO no(s) dia(s) 22/08/2016 com a finalidade de divulgar o projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ".</p>									
1220	1541	0091	22/08/2016	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	33,00 P	33,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1220, Ger Financeiro , Outros 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 Serranópolis/GO no(s) dia(s) 23/08/2016 com a finalidade de divulgar o projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ".</p>									
1215	1507	0091	23/08/2016	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1215, 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 Perolândia e Mineiros/GO no(s) dia(s) 24/08/2016 com a finalidade de divulgar o projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ".</p>									
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>4.521,00</b>	<b>4.521,00</b>			