

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	307	0092	01/03/2016	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 262, 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 duas (02) com pernoite no(s) dia(s) 02/03 a 04/03/2016 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Davinópolis e Marzagão/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
292	336	0090	03/03/2016	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 292, 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: uma (01) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento aos municípios de São Francisco/GO no(s) dia(s) 07/03 a 08/03/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.									
293	337	0041	03/03/2016	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
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 293, 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 Avelinópolis/GO nos dias 03/03/2016.									
270	335	0036	03/03/2016	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 270, 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) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Águas Lindas de Goiás/GO no(s) dia(s) 04/03/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
264	340	0092	04/03/2016	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 264, 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 três (03) com pernoite no(s) dia(s) 07/03 a 10/03/2016 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Iporá/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
263	339	0125	04/03/2016	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 263, 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) diária com pernoite e quatro (04) sem pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Itapuranga/GO nos dias 07/03 a 11/03/2016.									
297	346	0039	08/03/2016	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 297, 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 no município de Nerópolis/GO nos dias 08/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	347	0039	08/03/2016	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 298, 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 no município de Anápolis/GO nos dias 09/03/2016.</p>									
301	355	0038	08/03/2016	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 301, 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 uma (01) diária com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Cromínia/GO no dia 07/03 a 08/03/2016.</p>									
303	348	0091	08/03/2016	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 303, 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/GO no(s) dia(s) 09/03/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
300	356	0038	09/03/2016	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 300, 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 para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Mairipotaba/GO no dia 10/03/2016.</p>									
291	409	0090	11/03/2016	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 291, 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 (3) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Goiandira e Nova Aurora/GO no(s) dia(s) 14/03 a 17/03/2016, com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
299	410	0039	11/03/2016	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 299, 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 e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde nos municípios de Nova Crixás e Buriti de Goiás/GO nos dias 14/03 a 16/03/2016.</p>									
307	411	0126	11/03/2016	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	66,00 P	66,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 307, 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: duas (02) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Santo Antônio de Goiás/GO no(s) dia(s) 14/02 a 15/02/2016, com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
271	408	0036	11/03/2016	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 271, 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: Quatro (4) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento aos municípios de Vila Boa e Iaciara/GO no(s) dia(s) 14/03 a 18/03/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
265	425	0092	14/03/2016	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 265, 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 no dia 15/03/2016 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	426	0041	14/03/2016	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 294, 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 (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Mara Rosa/GO no(s) dia(s) 15/03 a 18/03/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
304	427	0091	14/03/2016	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 304, 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 Serranópolis/GO no(s) dia(s) 15/03/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
266	441	0092	15/03/2016	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 266, 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 no dia 16/03/2016 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de aparecida de Goiânia/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
305	447	0091	16/03/2016	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 305, 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 e uma (01) diária com pernoite para deslocamento aos municípios de Doverlândia e Palestina de Goiás/GO no(s) dia(s) 17/03 a 18/03/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
302	450	0038	18/03/2016	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 302, 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 duas (02) diária com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Leopoldo de Bulhões/GO nos dias 21/03 a 23/03/2016.</p>									
Total de pagamentos: 21					5.016,00	5.016,00			