

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1275	1659	0042	05/09/2016	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1275, 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 três (03) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Orizona/GO no(s) dia(s) 12/09 a 15/09/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1266	1658	0036	05/09/2016	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
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1266, 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 Santo Antônio do Descoberto/GO no(s) dia(s) 06/09/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1271	1605	0092	09/09/2016	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 1271, 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 Catalão/GO no(s) dia(s) 12/09 a 16/09/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1268	1603	0126	09/09/2016	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1268, 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 Catalão/GO no(s) dia(s) 12/09 a 16/09/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
1269	1606	0035	09/09/2016	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1269, 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 sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Catalão/GO nos dias 12/09 a 16/09/2016.</p>									
1270	1604	0125	09/09/2016	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
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1270, 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 Catalão/GO nos dias 12/09 a 16/09/2016.</p>									
1267	1607	0036	09/09/2016	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

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 1267, 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 Divinópolis e São Domingos/GO no(s) dia(s) 12/09 a 16/09/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
1282	1617	0091	12/09/2016	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1282, 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 Acreúna/GO no(s) dia(s) 12/09 a 16/09/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
1272	1623	0090	14/09/2016	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, 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, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento aos municípios de Inhumas/GO no(s) dia(s) 15/09 a 16/09/2016, com a finalidade de efetuar palestra sobre o código de ética dos profissionais de Enfermagem para instituição de ensino - FACMAIS.</p>									
1343	1644	0038	16/09/2016	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 1343, 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 Taquaral/GO nos dias 19/09 a 21/09/2016.</p>									
1273	1725	0041	20/09/2016	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 1273, 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: duas (02) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Fazenda Nova/GO no(s) dia(s) 21/09 a 23/09/2016, com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
1406	1765	0091	26/09/2016	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 1406, 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 Montividiu/GO no(s) dia(s) 27/09/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
1431	1792	0092	30/09/2016	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 1431, 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. Pagamento de uma (01) diárias sem pernoite e três (03) com pernoite no(s) dia(s) 04/10 a 07/10/2016 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Araguapaz/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1424	1793	0043	30/09/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	811,20 P	811,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, liquidação do empenho 1424, 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 e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento a cidade de Brasília/DF nos dias 04/10 a 06/10/2016 com finalidade de participar da reunião de coordenadores de fiscalização do sistema Cofen/Conselhos Regionais conforme deliberação da presidência do Coren/GO em Brasília/DF.</p>									
1419	1799	0125	30/09/2016	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
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1419, 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 Buriti Alegre e Água Limpa/GO nos dias 04/10 a 08/10/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1421	1794	0036	30/09/2016	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, 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, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: Três (03) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento aos municípios de Colinas do Sul/GO no(s) dia(s) 04/10 a 07/10/2016 com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.									
Total de pagamentos: 16					8.236,20	8.236,20			