

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1444	1827	0039	04/10/2016	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1444, 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 uma (01) com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde dos municípios de Santa Fé de Goiás/GO nos dias 04/10 a 05/10/2016.</p>									
1442	1825	0126	04/10/2016	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1442, 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 Rialma/GO no(s) dia(s) 04/10 a 07/10/2016 para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
1443	1826	0041	04/10/2016	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 1443, 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 04/10/2016. Fiscalização no Hospital Garavelo em atendimento a Ação Civil Pública 2880-70.2014.4.01.3504.</p>									
1445	1828	0041	04/10/2016	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 1445, 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 05/10/2016. Fiscalização no Hospital São Silvestre em atendimento a Ação Civil Pública 2888-47.2014.4.01.3504.</p>									
1432	1844	0092	07/10/2016	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	66,00 P	66,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 1432, 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 duas (02) diárias sem pernoite no(s) dia(s) 10/10 a 11/10/2016 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>									
1524	1897	0039	10/10/2016	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	132,00 P	132,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1524, 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 quatro (04) diárias sem pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Inhumas/GO nos dias 11/10 a 15/10/2016.</p>									
1521	1896	0038	10/10/2016	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 1521, 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 Campestre/GO no dia 10/10/2016.					
1420	1882	0125	10/10/2016	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
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1420, 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 Inhumas/GO nos dias 11/10/2016.					
1422	1883	0036	10/10/2016	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 1422, 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) 11/10/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.					
1518	1907	0109	11/10/2016	837.930.891-34 - GLAYSON CAMPOS DA SILVA	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1518, CH 91363, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Jataí/GO nos dias 10/10 a 11/10/2016 com o objetivo de entregar carteiras aos profissionais da Enfermagem.					
1528	1909	0043	11/10/2016	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
				Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, liquidação do empenho 1528, 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 a cidade de Aparecida de Goiânia/GO nos dias 03/10/2016 com finalidade de realizar fiscalização em conjunto com Fórum dos Conselhos da Área de Saúde na UPA Flamboyant em Aparecida de Goiânia/GO.					
1530	1917	0035	11/10/2016	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 1530, 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 Trindade/GO no(s) dia(s) 13/10/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.					
1522	1944	0038	17/10/2016	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 1522, 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 nos municípios de Alto Horizonte e Nova Iguacú/GO nos dias 17/10 a 20/10/2016.					
1529	1946	0043	17/10/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	1.648,53 P	1.648,53	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, liquidação do empenho 1529, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Cuiabá/MT nos dias 18/10 a 22/10/2016 com o objetivo de participar do 19º CBCEF.					
1423	1940	0036	17/10/2016	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1423, 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 Valparaiso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 17/10 a 19/10/2016 para deslocamento a cidade de Guarani de Goiás/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.					
1538	1953	0126	18/10/2016	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	363,00 P	363,00	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 GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1538, 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 com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Palmelo, Pires do Rio, Urutá, Ipameri e Campo Alegre/GO no(s) dia(s) 19/10 a 21/01/2016, para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.</p>									
1579	1963	0035	18/10/2016	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
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1579, 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 Anápolis/GO no(s) dia(s) 19/10/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município - Casa Prisional de Anápolis/GO.</p>									
1539	1987	0126	24/10/2016	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1539, 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 Caldas Novas/GO no(s) dia(s) 25/10 a 28/10/2016, para participar das ações do Projeto de Interiorização COREN VAI ATÉ VOCÊ.</p>									
1523	1945	0090	25/10/2016	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 1523, 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 aos municípios de Arenópolis e Amorinópolis/GO no(s) dia(s) 17/10 a 21/10/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1531	1990	0042	25/10/2016	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1531, 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 sem pernoite para deslocamento ao município de Orizona/GO no dia 26/10/2016, com a finalidade de participar de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
Total de pagamentos: 20					5.542,53	5.542,53			