

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	808	0090	04/05/2016	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	165,00 P	165,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 688, 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 cinco (05) diárias sem pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Trindade/GO nos dias 05/05 a 11/05/2016.									
687	802	0040	04/05/2016	904.774.301-63 - KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 687, 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) com pernoite para deslocamento ao município de Aurilândia e Cachoeira de Goiás/GO no(s) dia(s) 03/05 a 05/05/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
711	818	0092	06/05/2016	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 711, 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) 09/05 a 12/05/2016 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Pilar de Goiás e Hidrolândia/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
710	825	0038	06/05/2016	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 710, 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) diárias com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Alexânia/GO nos dias 09/05 a 13/05/2016.									
712	846	0126	09/05/2016	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	132,00 P	132,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 712, 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 (04) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Bela Vista de Goiás/GO no(s) dia(s) 10/05 a 13/05/2016, com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.									
699	861	0039	10/05/2016	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
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 699, 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 Itumbiara e Mineiros/GO nos dias 10/05 a 12/05/2016.									
704	866	0035	10/05/2016	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	165,00 P	165,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 704, 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 cinco (05) diárias sem pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Trindade/GO nos dias 09/05 a 13/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
689	863	0041	10/05/2016	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 689, 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 no município de Porangatu/GO nos dias 11/05 a 12/05/2016.</p>									
700	860	0125	10/05/2016	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 700, 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 Goianira/GO nos dias 10/05/2016.</p>									
701	865	0125	10/05/2016	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 701, 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 Anápolis/GO nos dias 11/05/2016.</p>									
718	864	0036	10/05/2016	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 718, 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 Formosa/GO no(s) dia(s) 09/05/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
720	862	0091	10/05/2016	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 720, 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 Turvelândia/GO no(s) dia(s) 11/05 a 12/05/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
719	878	0043	12/05/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, liquidação do empenho 719, 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 com pernoite e uma (01) sem pernoite para deslocamento a cidade de Itapuranga/GO nos dias 13/05 a 14/05/2016 com finalidade de realizar palestra na FAI - Itapuranga/GO referente ao mês da Enfermagem.</p>									
702	877	0125	12/05/2016	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 702, 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) diária com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde dos municípios de Catalão/GO nos dias 13/05 a 14/05/2016.</p>									
690	894	0041	13/05/2016	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 690, 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 Baliza e Bom Jardim/GO no(s) dia(s) 16/05 a 20/05/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
703	892	0125	13/05/2016	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 703, 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 três (03) diárias com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde dos municípios de Vianópolis/GO nos dias 16/05 a 19/05/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	891	0036	13/05/2016	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 697, 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 Nova Roma e Monte Alegre/GO no(s) dia(s) 16/05 a 20/05/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
721	893	0091	13/05/2016	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 721, 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 (2) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento aos municípios de Cachoeira Alta/GO no(s) dia(s) 16/05 a 18/05/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
750	900	0037	16/05/2016	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 750, 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 Mineiros/GO no(s) dia(s) 18/05 a 19/05/2015, com a finalidade de realizar palestra no Senac de Mineiros, devido ao mês da Enfermagem.</p>									
722	919	0039	17/05/2016	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 722, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância 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 Águas Lindas/GO nos dias 18/05 a 19/05/2016.</p>									
770	928	0125	19/05/2016	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
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 770, 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) 18/05/2016, com a finalidade de ministrar palestra no SENAC.</p>									
698	943	0036	23/05/2016	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 698, 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 aos municípios de Planaltina de Goiás/GO no(s) dia(s) 24/05/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
Total de pagamentos: 22					6.039,00	6.039,00			