

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
810	1005	0092	02/06/2016	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 810, 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) diária sem pernoite no dia 23/05/2016 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>									
814	1006	0039	02/06/2016	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 814, 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 nos municípios de Anápolis/GO nos dias 03/06/2016.</p>									
809	1004	0091	02/06/2016	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 809, 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 Santa Helena de Goiás/GO no(s) dia(s) 30/05/2016 com a finalidade de ministrar palestra no HUS na Semana da Enfermagem.</p>									
815	1014	0092	03/06/2016	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 815, 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 dia 06/06/2016 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Bonfinópolis/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
813	1013	0039	03/06/2016	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 813, 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 Santa Fé de Goiás/GO nos dias 06/06 a 09/06/2016.</p>									
822	1021	0038	06/06/2016	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 822, 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 São Miguel do Passa Quatro/GO no dia 07/06/2016.</p>									
811	1019	0036	06/06/2016	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 811, 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 Luziânia/GO no(s) dia(s) 07/06/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	1020	0091	06/06/2016	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 820, 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 Portelândia/GO no(s) dia(s) 07/06 a 08/06/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
823	1033	0038	08/06/2016	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 823, 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 uma (01) sem pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Nova Veneza/GO nos dias 09/06 a 10/06/2016.</p>									
819	1032	0091	08/06/2016	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 819, 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 Santo Antônio da Barra/GO no(s) dia(s) 09/06/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
873	1079	0090	10/06/2016	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 873, 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 com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Montes Claros/GO no(s) dia(s) 13/06 a 17/06/2016, com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
872	1078	0125	10/06/2016	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 872, 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 Bela Vista de Goiás/GO no(s) dia(s) 13/06 e 14/06/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do municípios.</p>									
874	1080	0091	10/06/2016	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 874, 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 Aragarças/GO no(s) dia(s) 13/06 a 17/06/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
812	1087	0036	13/06/2016	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 812, CH 91025, 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 Alto Paraíso/GO no(s) dia(s) 13/06 a 17/06/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
817	1108	0092	14/06/2016	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 817, 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 duas (02) com pernoite no(s) dia(s) 15/06 a 17/06/2016 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de São Luiz do Norte/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
870	1134	0037	17/06/2016	013.721.001-99 - KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	66,00 P	66,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS, liquidação do empenho 870, 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 à cidade de Anápolis/GO no(s) dia(s) 20/06 e 21/06/2016, com a finalidade de realizar fiscalização no Hospital de Urgências de Anápolis/GO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	1170	0126	24/06/2016	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 949, 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 Anápolis/GO no(s) dia(s) 22/06/2016, com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
943	1167	0041	24/06/2016	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 943, 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 aos municípios de Morrinhos, Goiatuba, Pontalina, Joviânia, Aloândia e Panamá/GO no(s) dia(s) 22/06 a 24/06/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
960	1178	0042	28/06/2016	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 960, 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 Goiânia/GO no(s) dia(s) 28/06 a 01/07/2016, com a finalidade de participar de capacitação e reunião de fiscalização na sede do Coren/GO.</p>									
959	1177	0091	28/06/2016	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 959, 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 com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO no(s) dia(s) 28/06 a 02/07/2016 com a finalidade de participar de capacitação e reunião de fiscalização na sede do Coren/GO.</p>									
Total de pagamentos: 20					5.214,00	5.214,00			