

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1658	2049	0039	07/11/2016	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	66,00 P	66,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1658, 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 duas (02) diárias sem pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde nos municípios de Aparecida de Goiânia/GO nos dias 08/11 e 09/11/2016.									
1654	2046	0035	07/11/2016	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 1654, 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) 07/11/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
1657	2048	0041	07/11/2016	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	99,00 P	99,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 1657, 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 três (03) diárias sem pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde dos municípios de Guapó/GO nos dias 07/11 a 09/11/2016.									
1655	2047	0125	07/11/2016	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 1655, 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 08/11/2016.									
1685	2105	0042	09/11/2016	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1685, 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 uma (01) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Corumbá/GO no(s) dia(s) 10/11 a 11/11/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
1659	2115	0036	10/11/2016	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 1659, 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 três (03) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 07/11 a 10/11/2016 para deslocamento a cidade de Alto Paraíso/GO para realizar fiscalização de rotinas nas instituições de saúde do município.									
1660	2136	0011	14/11/2016	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 1660, 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) 16/11/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1653	2151	0042	17/11/2016	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 1653, 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 Pirenópolis/GO no dia 18/11/2016, com a finalidade de participar de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1719	2164	0041	18/11/2016	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 1719, Ger Financeiro , Outros 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 Jaraguá,Goianésia,Nova Gloria, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Uruana e Itaguaru/GO no(s) dia(s) 21/11 a 23/11/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1656	2176	0125	21/11/2016	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 1656, 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 Rio Verde/GO nos dias 23/11 a 24/11/2016.</p>									
1661	2189	0036	25/11/2016	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
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1661, 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) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 28/11 a 01/12/2016 para deslocamento a cidade de Goiânia/GO - Reunião de programação de fechamento do semestre na sede do Coren/GO.</p>									
1727	2190	0091	25/11/2016	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1727, 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 Goiânia/GO no(s) dia(s) 28/11 a 01/12/2016 com a finalidade de participar do projeto: Capacita Fiscalização II, na sede do Coren/GO.</p>									
1686	2209	0042	28/11/2016	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1686, 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 duas (02) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO no(s) dia(s) 29/11 a 01/12/2016, com a finalidade de participar de encontro da Fiscalização.</p>									
Total de pagamentos: 13					3.003,00	3.003,00			