

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	1215	0043	01/07/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	1.267,92 P	1.267,92	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, liquidação do empenho 964, 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 04/07 a 07/07/2016 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>									
963	1216	0036	01/07/2016	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 963, 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 ao município de Posse/GO no(s) dia(s) 04/07 a 08/07/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
1045	1225	0090	04/07/2016	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 1045, 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 Itumbiara/GO no(s) dia(s) 06/07 a 08/07/2016, com a finalidade de participar do evento COREN VAI ATÉ VOCÊ.</p>									
1042	1219	0035	04/07/2016	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
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1042, 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 04/07 a 08/07/2016 e dia 13/07/2016.</p>									
1070	1302	0090	13/07/2016	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 1070, 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 no município de Aparecida de Goiânia/GO nos dias 15/07/2016.</p>									
1061	1307	0042	13/07/2016	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 1061, 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 08/07/2016, com a finalidade de participar de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1065	1308	0042	13/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 1065, 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) 13/07 a 14/07/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1063	1306	0040	13/07/2016	904.774.301-63 - KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação do empenho 1063, 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 Aparecida de Goiânia/GO no(s) dia(s) 18/07/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1062	1305	0041	13/07/2016	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 1062, 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: três (03) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Guapó/GO no(s) dia(s) 18/07 a 21/07/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1057	1309	0125	13/07/2016	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	66,00 P	66,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1057, 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 do município de Brazabrantres/GO nos dias 05/07 e 06/07/2016.</p>									
1058	1304	0125	13/07/2016	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 1058, 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 ao município de Morro Agudo/GO nos dias 13/07 a 14/07/2016 em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde do município.</p>									
1059	1300	0091	13/07/2016	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 1059, 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 ao município de Santa Rita do Araguaia/GO no(s) dia(s) 07/07 a 08/07/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
1060	1301	0091	13/07/2016	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 1060, 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 Castelândia e Porteirão/GO no(s) dia(s) 25/07 a 26/07/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
1100	1336	0039	18/07/2016	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
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1100, 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 18/07 e 28/07/2016.</p>									
1107	1338	0091	19/07/2016	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 1107, 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 Mineiros/GO no(s) dia(s) 20/07/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 15					4.072,92	4.072,92			