

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1786	2262	0092	05/12/2016	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 1786, 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 Montes Claros/GO no(s) dia(s) 05/12 a 09/12/2016, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
1789	2265	0039	05/12/2016	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 1789, 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 Goiania/GO nos dias 06/12/2016.</p>									
1790	2264	0126	05/12/2016	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 1790, 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 Ceres/GO no(s) dia(s) 05/12 a 08/12/2016, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1791	2263	0042	05/12/2016	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 1791, 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 Goianápolis /GO no(s) dia(s) 06/12/2016 a 10/12/2016, com a finalidade de fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
1788	2261	0035	05/12/2016	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 1788, 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 sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Itapirapuã/GO nos dias 05/12 a 08/12/2016.</p>									
1787	2260	0036	05/12/2016	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
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1787, 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) 05/12 a 07/12/2016 para deslocamento a cidade de Sítio D'Abadia/GO para realizar fiscalização de rotinas nas instituições de saúde do município.</p>									
1792	2267	0039	06/12/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1792, 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 para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde no município de Senador Canedo /GO no dia 07/12/2016.									
1795	2272	0125	07/12/2016	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
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 1795, Ger Financeiro , Seleccione... 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 nas instituições de saúde do município de Morro Agudo/GO nos dias 08/12 a 09/12/2016.									
1809	2270	0091	07/12/2016	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
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1809, 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 Portelândia/GO no(s) dia(s) 07/12/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.									
1810	2269	0091	07/12/2016	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
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1810, 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 Turvelândia/GO no(s) dia(s) 08/12/2016 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.									
1814	2271	0091	07/12/2016	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
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 1814, 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) 12/12 a 14/12/20156 com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde.									
1797	2285	0039	09/12/2016	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
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 1797, 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 sem pernoite e uma (01) com pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de palestra municípios de Itumbiara/GO nos dias 12/12 a 13/12/2016.									
1793	2284	0036	09/12/2016	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1793, 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 Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 12/12 a 13/12/2016 para deslocamento a cidade de Nova Roma/GO para realizar fiscalização de rotinas nas instituições de saúde do município.									
1794	2380	0036	13/12/2016	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 1794, 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) 14/12/2016, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
1796	2331	0036	14/12/2016	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 1796, 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 Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite no(s) dia(s) 15/12 a 16/12/2016 para deslocamento a cidade de Goiânia/GO para Reunião de Planejamento estratégico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1811	2330	0091	14/12/2016	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 1811, 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 Reunião com Diretoria e Confraternização Coren-GO em Goiânia-Go no(s) dia(s) 15/12 a 16/12/2016 .</p>									
1910	2356	0042	19/12/2016	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 1910, 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 Goiânia/GO no dia 16/12/2016, com a finalidade de participar da reunião em Goiânia para apresentação do planejamento estratégico de 2017 e confraternização.</p>									
Total de pagamentos: 17					4.191,00	4.191,00			