

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	28	0035	05/01/2017	015.430.578-29 - LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 53, 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 Aparecida de Goiânia/GO no(s) dia(s) 05/01/2017, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
69	66	0090	13/01/2017	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	968,59 P	968,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 69, 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 sem pernoite e duas(02) diárias com pernoite para deslocamento à cidade de Rio de Janeiro/RJ no(s) dia(s) 16/01 a 18/01/2017, com a finalidade de participar de curso oferecido pelo COFEN, sobre Resolução COFEN 527/2016.									
49	59	0057	13/01/2017	013.721.001-99 - KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	968,59 P	968,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS, liquidação do empenho 49, 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 sem pernoite e duas(02) diárias com pernoite para deslocamento à cidade de Rio de Janeiro/RJ no(s) dia(s) 16/01 a 18/01/2017, com a finalidade de participar de curso oferecido pelo COFEN, sobre Resolução COFEN 527/2016.									
54	60	0043	13/01/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	1.384,04 P	1.384,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, liquidação do empenho 54, 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 e três (03) diárias com pernoite para deslocamento ao município de Rio de Janeiro/RJ no(s) dia(s) 16/01 a 19/01/2017, com a finalidade de participar da Oficina de Dimensionamento oferecida pelo Conselho Federal de Enfermagem.									
70	67	0036	13/01/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 70, 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) 16/01 a 18/01/2017 para deslocamento a cidade de Monte Alegre/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
71	82	0032	18/01/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 71, 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 no(s) dia(s) 20/01/2017 para deslocamento a cidade de Cidade Ocidental/GO com o objetivo de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
55	93	0041	20/01/2017	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 55, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para enfermeiro fiscal lotado em Goiânia/GO: Uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento ao município de Guaraitá/GO no(s) dia(s) 23/01 a 24/01/2017, com a finalidade de fiscalização dos profissionais de enfermagem do referido município.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	98	0039	23/01/2017	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 57, 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 sem pernoite para deslocamento à cidade de Aparecida de Goiânia/GO no(s) dia(s) 24/01/2017, com a finalidade de fiscalização de retorno na Instituição Lar dos Idosos Amigos de Sempre do referido município.</p>									
50	97	0038	23/01/2017	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 50, 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 sem pernoite e duas(02) diárias com pernoite para deslocamento à cidade de Estrela do Norte/GO no(s) dia(s) 24/01 a 26/01/2017, com a finalidade de fiscalização do exercício da enfermagem nas instituições de saúde do referido município.</p>									
107	100	0092	24/01/2017	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 107, 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 26/01/2017 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>									
108	101		24/01/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	108,06 P	108,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 108, 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: três (03) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Petrolina de Goiás/GO nos dias 24/01 a 26/01/2017, com a finalidade de participar de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
109	102	0091	24/01/2017	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 109, 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 com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento aos municípios de Cachoeira Alta/GO e Porteirão/GO no(s) dia(s) 25/01 a 26/01/2017 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
75	96	0090	27/01/2017	997.888.531-53 - ANGELICA OLIVEIRA PAULA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 75, 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 ao município de Ivolândia/GO no(s) dia(s) 23/01 a 25/01/2017, com a finalidade de fiscalizar instituições de saúde.</p>									
Total de pagamentos: 13					5.194,26	5.194,26			