

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	172	0092	07/02/2017	024.284.701-32 - CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação do empenho 152, 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 e três (03) diárias com pernoite nos dias 07/02 a 10/02/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Ceres/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
154	176	0039	07/02/2017	485.150.786-00 - CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação do empenho 154, 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 e duas (02) diárias com pernoite nos dias 06/02 a 08/02/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Buriti de Goiás/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
158	175	0038	07/02/2017	862.082.411-20 - DYLZENY LOPES BARCELOS	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 158, 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 e quatro (04) diárias com pernoite nos dias 06/02 a 10/02/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Ceres/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
157	173	0041	07/02/2017	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 157, 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 e três (03) diárias com pernoite nos dias 07/02 a 10/02/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Ceres/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
155	174	0036	07/02/2017	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	180,10 P	180,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 155, 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 cinco (05) diárias sem pernoite nos dias 06/02 a 10/02/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso/GO: deslocamento ao município de Cidade Ocidental/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
159	178	0109	08/02/2017	530.925.461-72 - GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 159, 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 e quatro (04) diárias com pernoite nos dias 06/02 a 10/02/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Campinorte/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									
153	177	0108	08/02/2017	059.090.136-29 - MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação do empenho 153, 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 e quatro (04) diárias com pernoite nos dias 06/02 a 10/02/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Sanclerlândia/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	181	0091	08/02/2017	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 163, 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 Rio Verde/GO no(s) dia(s) 09/02/2017 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
178	203	0042	10/02/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	144,08 P	144,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 178, 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 Decisão Coren/GO 621 de Dezembro de 2016.; dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: quatro (04) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Abadiânia/GO nos dias 13/02 a 16/02/2017, com a finalidade de participar de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
179	204	0042	10/02/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 179, 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 Decisão Coren/GO 621 de Dezembro de 2016.; dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: duas (02) diárias sem pernoite para deslocamento ao município de Abadiânia/GO nos dias 09/02 a 10/02/2017, com a finalidade de participar de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
156	200	0036	10/02/2017	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
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 156, 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 13/02/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso/GO: deslocamento ao município de Cidade Ocidental/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
162	201	0091	10/02/2017	219.788.368-21 - VANESSA DA SILVA PALANDRANI	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 162, 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 Caiapônia/GO no(s) dia(s) 13/02 a 16/02/2017 com a finalidade de fiscalização em instituições de saúde.</p>									
216	255	0035	21/02/2017	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
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação do empenho 216, 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 Crominia/GO no(s) dia(s) 22/02/2017, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
Total de pagamentos: 13					4.898,72	4.898,72			