

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2020										
1098	1904	1918	0038	07/10/2020	DYLZENY LOPES BARCELOS	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1904 do empenho 1098, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p> <p>Cidade: Formoso/GO Período: 24/09 a 25/09/2020</p>										
1097	1956	1973	0092	09/10/2020	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1956 do empenho 1097, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p> <p>Cidade: Israelândia e Aurilândia/GO Data: 13/10 a 15/10/2020</p>										
1145	1967	1984	0038	15/10/2020	DYLZENY LOPES BARCELOS	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1967 do empenho 1145, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p> <p>Cidade: Itaberaí/GO Período: 13/10 a 16/10/2020</p>										
1140	1964	1981	0091	15/10/2020	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	32,02 P	32,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1964 do empenho 1140, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, retorno de fiscalização nas unidades de saúde de Santo Antônio da Barra.</p> <p>Período: 15/10/2020 Destino: Santo Antônio da Barra/GO</p>										
1168	1994	2011	0091	21/10/2020	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	4,00 P	4,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1994 do empenho 1168, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, retorno de fiscalização nas unidades de saúde de Santo Antônio da Barra. Complemento do empenho nº 1140 pago com o valor da diária a menor. Em anexo comprovante de pagamento.</p> <p>Período: 15/10/2020 Destino: Santo Antônio da Barra/GO</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1179	2006	2023	0041	26/10/2020	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2006 do empenho 1179, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para enfermeiro fiscal lotado em Goiânia/GO conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro/2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento até a cidade de Brasília para protocolizar o processo eleitoral do Coren/GO. Cidade: Brasília/DF Data: 23/10/2020</p>										
1181	2025	2043	0219	28/10/2020	PAULO DE TARSO ROCHA	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2025 do empenho 1181, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, para entregar o orçamento 2021e prestação de contas do 3º trimestre de 2020 no COFEN. Período: 30/10/2020 Destino: Brasília/DF</p>										
TOTAL MENSAL						1.333,86	1.333,86			

Mês:

novembro/2020

1184	2041	2059	0036	03/11/2020	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2041 do empenho 1184, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para participar de reunião em caráter excepcional na sede do Coren-GO, para conclusão da proposta de planejamento de fiscalização 2021. Cidade: Goiânia Período: 04/11/2020 a 06/11/2020</p>										
1186	2042	2060	0091	03/11/2020	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2042 do empenho 1186, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para participar de reunião em caráter excepcional na sede do Coren-GO, para conclusão da proposta de planejamento de fiscalização 2021. Cidade: Goiânia Período: 04/11/2020 a 06/11/2020</p>										
1207	2058	2076	0219	09/11/2020	PAULO DE TARSO ROCHA	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2058 do empenho 1207, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, para entregar a 3ª prestação de contas referente a construção da nova sede do Coren-GO. Período: 06/11/2020 Destino: Brasília/DF</p>										
1252	2110	2128	0038	16/11/2020	DYLZENY LOPES BARCELOS	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2110 do empenho 1252, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Período: 16/11 a 20/11/2020 Destino: Itaberaí/GO</p>										
1251	2109	2127	0109	16/11/2020	GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2109 do empenho 1251, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Período: 16/11 a 20/11/2020 Destino: Bonópolis/GO</p>										
1272	2206	2228	0090	23/11/2020	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2206 do empenho 1272, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município. Cidade: Corumbaíba/GO Período: 24/11 a 26/11/2020</p>										
1271	2205	2227	0039	23/11/2020	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2205 do empenho 1271, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município. Cidade: Anicuns/GO Período: 24/11 a 26/11/2020</p>										
TOTAL MENSAL						3.152,31	3.152,31			

Mês:

dezembro/2020

1362	2309	2382	0093	08/12/2020	BENEDITO GARCIA GOMES	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2309 do empenho 1362, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, levar e trazer terceirizado até a subseção do Coren/GO. Período: 10/12/2020 a 11/12/2020 Destino: Valparaíso/GO</p>										
1361	2310	2383	0092	08/12/2020	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2310 do empenho 1361, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para averiguar denúncia e realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Águas Lindas de Goiás/GO Data: 10/12 a 11/12/2020</p>										
1357	2312	2385	0039	08/12/2020	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2312 do empenho 1357, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina e de denúncia nas instituições de saúde do município. Cidade: Panamá/GO Período: 07/12 a 09/12/2020</p>										
1359	2311	2384	0038	08/12/2020	DYLZENY LOPES BARCELOS	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2311 do empenho 1359, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diárias sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município. Cidade: Paraúna e Indiará/GO Período: 08/12 a 10/12/2020					
1309	2303	2374	0671	08/12/2020	MARIA JULIA ROSA ROCHA	244,50 P	244,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a MARIA JULIA ROSA ROCHA, liquidação 2303 do empenho 1309, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, 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 com pernoite para deslocamento de empregado terceirizado do COREN/GO, com o objetivo de realizar atendimento na subseção do Coren/GO, em Valparaíso/GO. Cidade: Valparaíso/GO Período: 10/12 a 11/12/2020					
1356	2320	2393	0036	08/12/2020	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2320 do empenho 1356, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para entregar atividades do mês de novembro/20 e reunião com a coordenação técnica de fiscalização, na sede do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 04/12/2020					
1354	2318	2391	0091	08/12/2020	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2318 do empenho 1354, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para entregar dos PAD'S do novembro e retirada dos PAD'S para o mês de dezembro. Período: 30/11/2020 Destino: Goiania/GO					
1355	2319	2392	0091	08/12/2020	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2319 do empenho 1355, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município . Cidade: Caçu/GO Período: 01/12/2020 a 03/12/2020					
1358	2345	2422	0090	09/12/2020	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2345 do empenho 1358, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios. Cidade: Valparaíso/GO Período: 08/12 a 09/12/2020					
1360	2376	2453	0042	11/12/2020	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2376 do empenho 1360, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, 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 averiguar denúncia no hospital municipal de Alvorada do Norte. Cidade: Alvorada do Norte Período: 09/12/2020 a 10/12/2020					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1310	2362	2439	0671	11/12/2020	MARIA JULIA ROSA ROCHA	784,80 P	784,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARIA JULIA ROSA ROCHA, liquidação 2362 do empenho 1310, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de quatro (04) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento de empregado terceirizado do COREN/GO, com o objetivo de realizar atendimento na subseção do Coren/GO, em Valparaíso/GO. Cidade: Valparaíso/GO Período: 14/12 a 18/12/2020</p>										
1388	2360	2437	0219	11/12/2020	PAULO DE TARSO ROCHA	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2360 do empenho 1388, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, para entregar a 21ª prestação de contas da obra da nova sede do Coren-GO. Período: 11/12/2020 Destino: Brasília/DF</p>										
1411	2386	2463	0093	15/12/2020	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2386 do empenho 1411, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, levar empregado terceirizado na subseção do Coren/GO. Período: 14/12/2020 Destino: Valparaíso/GO</p>										
1408	2388	2465	0039	15/12/2020	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2388 do empenho 1408, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de denúncia. Cidade: Iporá/GO Período: 14/12 a 16/12/2020</p>										
1409	2385	2462	0091	15/12/2020	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02 P	36,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2385 do empenho 1409, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, sede do Coren/GO para entrega dos PAD's de dezembro/20. Período: 15/12/2020 Destino: Goiânia/GO</p>										
1412	2400	2474	0093	17/12/2020	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2400 do empenho 1412, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, buscar empregado terceirizado na subseção do Coren/GO. Período: 18/12/2020 Destino: Valparaíso/GO</p>										
1443	2431	2505	0090	18/12/2020	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2431 do empenho 1443, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios. Cidade: São Patrício/GO Período: 21/12 a 22/12/2020</p>										
1442	2430	2504	0093	18/12/2020	BENEDITO GARCIA GOMES	216,12 P	216,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2430 do empenho 1442, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, buscar empregado terceirizado na subseção do Coren/GO. Período: 21/12 a 22/12/2020 Destino: Valparaíso/GO</p>										
1311	2421	2495	0671	18/12/2020	MARIA JULIA ROSA ROCHA	244,50 P	244,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARIA JULIA ROSA ROCHA, liquidação 2421 do empenho 1311, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento de empregado terceirizado do COREN/GO, com o objetivo de realizar atendimento na subseção do Coren/GO, em Valparaíso/GO. Cidade: Valparaíso/GO Período: 21/12 a 22/12/2020</p>										
TOTAL MENSAL						4.390,09	4.390,09			
Total de pagamentos: 33						8.876,26	8.876,26			
Total líquido:						8.876,26	8.876,26			