

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2021											
				Modalidade:		n) Outros					
576	944	939	0224	02/06/2021		CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 944 do empenho 576, CH 854310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e onze (11) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde/GO Período: 07/06/2021 a 18/06/2021</p>											
571	1021	1016	0092	02/06/2021		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 1021 do empenho 571, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rio Verde - GO Período: 18/05/21 a 19/05/2021</p>											
572	1022	1017	0091	02/06/2021		VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1022 do empenho 572, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião geral com a Chefia de Fiscalização. Destino: Goiânia/GO Período: 01/06/21 à 02/06/21</p>											
581	1029	1024	0093	07/06/2021		BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1029 do empenho 581, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar funcionário à Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 07/06/21 à 07/06/21</p>											
588	1046	1041	0092	10/06/2021		CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1046 do empenho 588, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Minaçu - GO Período: 15/06/21 a 17/06/2021.</p>											
589	1047	1042	0038	10/06/2021		DYLZENY LOPES BARCELOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1047 do empenho 589, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pontalina - GO Período: 09/06/21 a 09/06/21.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	1048	1043	0038	10/06/2021		DYLZENY LOPES BARCELOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1048 do empenho 590, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cidade de Goiás - GO Período: 10/06/21 a 10/06/21.</p>											
592	1049	1044	0109	10/06/2021		GIOVANNA DA SILVA BARROS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1049 do empenho 592, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1085 de 05 de Fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Mairipotaba-GO. Data: 28/05/21 à 28/05/2021</p>											
591	1044	1039	0037	10/06/2021		KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1044 do empenho 591, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão e Caldas Novas - GO Período: 14/06/21 à 16/06/21.</p>											
610	1076	1071	0093	14/06/2021		BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1076 do empenho 610, Ger Financeiro , RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar funcionários e conselheiras à cidade de Catalão, para participarem da manifestação pelas 30 horas da enfermagem. Cidade: Catalão - GO Período: 11/06/21 à 11/06/21</p>											
620	1071	1066	0026	14/06/2021		CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	1.596,00 P	1.596,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1071 do empenho 620, Ger Financeiro 61.416, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 05 de fevereiro de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, treinamento em fiscalização concernente aos procedimentos administrativos ordinário e extraordinário de fiscalização. Cidade: Porto Alegre - RS Período: 14/06/2021 até 17/06/2021</p>											
619	1070	1065	0024	14/06/2021		RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	1.596,00 P	1.596,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 1070 do empenho 619, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 05 de fevereiro de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, treinamento em fiscalização concernente aos procedimentos administrativos ordinário e extraordinário de fiscalização. Cidade: Porto Alegre - RS Período: 14/06/2021 até 17/06/2021</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	1081	1076	0093	15/06/2021		BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1081 do empenho 637, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente e a Assessora Especial da Presidência ao Cofen para participarem da Assembleia Nacional de Presidentes. Cidade: Brasília-DF Período: 16/06/21 à 16/06/21</p>											
621	1085	1080	0026	15/06/2021		CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1085 do empenho 621, Ger Financeiro 61.508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da manifestação pelas 30 horas da enfermagem. Cidade: Catalão - GO Período: 11/06/21 à 11/06/21</p>											
625	1082	1077	0039	15/06/2021		CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1082 do empenho 625, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Anicuns-GO e Americano do Brasil-GO Período: 17/06/21 a 18/06/2021.</p>											
618	1083	1078	0039	15/06/2021		CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1083 do empenho 618, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO Período: 10/06/21 a 11/06/2021.</p>											
623	1086	1081	0061	15/06/2021		EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1086 do empenho 623, Ger Financeiro 61.507 , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de diária para ir à Brasília para participar de Assembleia de Presidentes no Conselho Federal de Enfermagem - Conforme Decisão COREN-GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Data: 16/06/2021 Cidade: Brasília-DF</p>											
658	1110	1110	0093	18/06/2021		BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1110 do empenho 658, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a funcionária Carla de Aquino na Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 18/06/21 à 18/06/21</p>											
659	1134	1134		18/06/2021		BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1134 do empenho 659, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a funcionária Carla de Aquino à Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 21/06/21 à 21/06/21</p>											
660	1173	1174	0224	18/06/2021		CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1173 do empenho 660, CH 854318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e onze (11) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde/GO Período: 21/06/2021 a 02/07/2021</p>											
654	1131	1131	0109	18/06/2021		GIOVANNA DA SILVA BARROS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1131 do empenho 654, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Avelinópolis - GO Período: 17/06/21 à 18/06/21.</p>											
655	1132	1132	0109	18/06/2021		GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1132 do empenho 655, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Baliza - GO Período: 21/06/21 à 24/06/21.</p>											
656	1133	1133	0109	18/06/2021		GIOVANNA DA SILVA BARROS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1133 do empenho 656, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Firminópolis - GO Período: 28/06/21 à 28/06/21.</p>											
663	1145	1145	0038	21/06/2021		DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1145 do empenho 663, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova Glória - GO Período: 21/06/21 à 23/06/21.</p>											
665	1149	1149	0015	21/06/2021		EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.596,00 P	1.596,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1149 do empenho 665, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar julgamento do processo de Prestação de Contas do Coren-GO exercício 2019/2020. Cidade: Brasília-DF Período: 21/06/21 à 24/06/2021.</p>											
664	1150	1150	0016	21/06/2021		ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.596,00 P	1.596,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1150 do empenho 664, Ger Financeiro 62118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar julgamento do processo de Prestação de Contas do Coren-GO exercício 2019/2020. Cidade: Brasília-DF Período: 21/06/21 à 24/06/2021.</p>											
662	1146	1146	0041	21/06/2021		MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1146 do empenho 662, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos- GO Período: 16/06/21 à 17/06/21.</p>											
661	1140	1140	0043	21/06/2021		MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1140 do empenho 661, CH 854320, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente ao Cofen para participar da Assembleia Nacional de Presidentes. Cidade: Brasília-DF Período: 16/06/21 à 16/06/21</p>											
670	1156	1156	0093	25/06/2021		BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1156 do empenho 670, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar Procuradora e Controlador Interno ao COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 21/06/21 à 21/06/21</p>											
681	1157	1157	0093	25/06/2021		BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1157 do empenho 681, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar Procuradora e Controlador Interno em Brasília. Cidade: Brasília-DF - Período: 24/06/21 à 24/06/21</p>											
680	1165	1165	0091	25/06/2021		VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1165 do empenho 680, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Inspeção rotina específica COVID-19 em instituições de saúde dos municípios. Cidade: Rio Verde e Acreúna - Período: 14/06/21 à 16/06/21.</p>											
679	1167	1167	0091	25/06/2021		VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1167 do empenho 679, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Inspeção específica de COVID-19 no Centro de Diagnósticos de Mineiros. Cidade: Mineiros-GO - Período: 09/06/21 à 09/06/21.</p>											
686	1179	1180	0317	29/06/2021		JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 1179 do empenho 686, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar de treinamento de elaboração de estudo técnico preliminar e mapa de riscos referente a contratações: serviço contábil, telefonia móvel e software. Cidade: Brasília-DF - Data: 29/06/21 à 03/07/2021.</p>											
TOTAL MENSAL						18.456,26	18.456,26				
Total Pagamentos:			33								
Total de pagamentos:						18.456,26					
Total de estornos:						-50,00					
Total líquido:						18.456,26					
Total de pagamentos: 33						18.456,26	18.456,26				
Total líquido:						18.456,26					