

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2022										
49	7	7	0125	12/01/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 7 do empenho 49, Ger Financeiro 553607000029441, 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: Diorama-GO Período: 05/01/22 a 07/01/22.										
48	8	8	0125	12/01/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 8 do empenho 48, Ger Financeiro 553607000029441, 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 quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu-GO Período: 10/01/22 a 14/01/22.										
50	6	6	0118	12/01/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 6 do empenho 50, Ger Financeiro 554165000005409, 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 retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Anicuns-GO Período: 06/01/22 a 07/01/22.										
51	5	5	0123	12/01/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 5 do empenho 51, Ger Financeiro 554534000030989, 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 em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Orizona-GO Período: 10/01/22 a 10/01/22.										
82	24	24	0118	14/01/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 24 do empenho 82, Ger Financeiro 554165000005409, 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres-GO Período: 13/01/22 à 14/01/22.										
83	25	25	0118	14/01/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 25 do empenho 83, Ger Financeiro 554165000005409, 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Iporá-GO Período: 17/01/22 à 20/01/22.										
52	11	11	0123	14/01/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00 P	50,00	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 KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 11 do empenho 52, Ger Financeiro 45340000030989, 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 em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pires do Rio-GO Período: 17/01/22 a 17/01/22.					
79	23	23	0122	14/01/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 23 do empenho 79, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária na(s) instituição(ões) de saúde USF 06 e USF 07 do(s) município(s): Formosa-GO Cidade: Formosa-GO - Período: 17/01/22 à 17/01/22.					
90	28	28	0127	17/01/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 28 do empenho 90, Ger Financeiro 551269000024659, 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 empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.					
89	31	31	0137	17/01/2022	DIOGO FREIRE DA SILVA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 31 do empenho 89, Ger Financeiro 011706, 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 empregado (Assessor de TI) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.					
86	26	26	0136	17/01/2022	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 26 do empenho 86, Ger Financeiro 551269000025340, 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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.					
92	32	32	0117	17/01/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 32 do empenho 92, Ger Financeiro 553607000005185, 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: Atividades de fiscalização no Projeto "Coren Itinerante" nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu-GO Período: 17/01/22 à 20/01/22.					
85	30	30	0135	17/01/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 30 do empenho 85, Ger Financeiro 5518410000024962, 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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.					
80	33	33	0122	17/01/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 33 do empenho 80, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária na(s) instituição(ões) de saúde Hospital São Camilo do (s) município(s): Formosa-GO Cidade: Formosa-GO - Período: 18/01/22 à 18/01/22.					
91	27	27	0139	17/01/2022	MOISES CARLOS BRAGA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 27 do empenho 91, Ger Financeiro 553421000020866, 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 empregado (Digitalizador) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	29	29	0065	17/01/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 29 do empenho 88, Ger Financeiro 553288000140183, 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 empregado (Assessor de Comunicação) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>										
94	37	36	0032	18/01/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 37 do empenho 94, Ger Financeiro 558088000000695, 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 conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar o "Projeto Coren Itinerante". Cidade: Uruaçu - GO Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>										
95	35	34	0121	18/01/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 35 do empenho 95, Ger Financeiro 550313000042719, 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: 20/01/22 a 21/01/22.</p>										
81	38	37	0122	19/01/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 38 do empenho 81, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária na(s) instituição(ões) de saúde: Unidade de Coleta e Transfusão e SEANEF do(s) município(s): Formosa-GO Cidade: Formosa-GO - Período: 20/01/22 à 20/01/22.</p>										
87	34	138	0138	20/01/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 34 do empenho 87, CH 854455, 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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>										
110	77	144	0138	21/01/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 77 do empenho 110, CH 854457, 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 cinco (05) diárias com pernoite para empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Para treinamento de funcionário terceirizado no atendimento da nova subseção de Goianésia situada no VAPT VUPT "no(s) município(s) de: Goianésia - GO. Período: 23/01/2022 à 28/01/2022.</p>										
105	63	53	0123	21/01/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 63 do empenho 105, Ger Financeiro 554534000030989, 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 em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão e Caldas Novas-GO Período: 24/01/22 a 25/01/22.</p>										
109	64	54	0119	21/01/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 64 do empenho 109, Ger Financeiro 550559000001984, 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: São Luís de Montes Belos - GO. Período: 17/01/2022 a 17/01/2022.</p>										
108	66	56	0119	21/01/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	850,00 P	850,00	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 MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 66 do empenho 108, Ger Financeiro 55055900001984, 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 quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu - GO. Período: 24/01/2022 a 28/01/2022.					
112	65	55	0126	21/01/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 65 do empenho 112, Ger Financeiro 551269000042681, 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 quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu - GO. Período: 24/01/2022 a 28/01/2022.					
111	75	143	0058	21/01/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 75 do empenho 111, CH 854458, 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 empregado (Assessora especial da presidente) lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente na inauguração da nova subseção na cidade de Goianésia, "no(s) município(s) de: Goianésia - GO. Período: 23/01/2022 à 24/01/2022.					
96	78	65	0121	24/01/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 78 do empenho 96, Ger Financeiro 31300000042719, 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: Castelândia - GO. Período: 26/01/22 a 27/01/22.					
118	86	73	0127	25/01/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 86 do empenho 118, Ger Financeiro 551269000024659, 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 empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Levar a presidente Edna, a assessora Milva, o assessor Diogo e a assistente Carla de Aquino à inauguração da nova subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO. Período: 23/01/22 à 24/01/22.					
114	88	75	0116	25/01/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 88 do empenho 114, Ger Financeiro 551841000003930, 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: Município: Guaraitá-GO Período: 26/01/21 à 28/01/22.					
107	100	153	0122	28/01/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 100 do empenho 107, Ger Financeiro 341100000042271, 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: Reunião de fiscalização na sede do Coren-GO do(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 31/01/22 a 02/02/22.					
106	101	152	0121	28/01/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 101 do empenho 106, Ger Financeiro 31300000042719, 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: Reunião de fiscalização na sede do Coren-GO do(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 31/01/22 a 02/02/22.					
134	104	156	0127	31/01/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 104 do empenho 134, Ger Financeiro 550086000104444, 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 empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Levar a funcionária Carla de Aquino à subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO. Período: 31/01/22 à 31/01/22.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	105	157	0127	31/01/2022	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 105 do empenho 133, Ger Financeiro 550086000104444, 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 empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Buscar a funcionária Carla de Aquino na subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO. Período: 28/01/22 à 28/01/22.</p>										
132	106	158	0127	31/01/2022	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 106 do empenho 132, Ger Financeiro 551269000024659, 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 empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Levar o funcionário Diogo à subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO. Período: 25/01/22 à 25/01/22.</p>										
135	102	154	0138	31/01/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 102 do empenho 135, CH 854459, 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 quatro (04) diárias com pernoite para empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Para treinamento de funcionário terceirizado no atendimento da nova subseção de Goianésia situada no VAPT VUPT no(s) município(s) de: Goianésia - GO. Período: 31/01/2022 à 04/02/2022.</p>										
131	108	160	0137	31/01/2022	DIOGO FREIRE DA SILVA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 108 do empenho 131, Ger Financeiro 013111, 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 empregado (Assessor de TI) lotado na sede do Coren/GO: para trocar impressora com problema no posto de atendimento da subseção de Goianésia. Período: 25/01/22 à 25/01/22.</p>										
130	110	165	0137	31/01/2022	DIOGO FREIRE DA SILVA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 110 do empenho 130, Ger Financeiro 013108, 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 empregado (Assessor de TI) lotado na sede do Coren/GO: para implantação de sistema e infraestrutura em posto de atendimento da subseção de Goianésia. Período: 24/01/22 à 24/01/22.</p>										
TOTAL MENSAL						16.070,00	16.070,00			
Total de pagamentos: 37						16.070,00	16.070,00			
Total líquido:						16.070,00	16.070,00			