

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: outubro/2021</b>										
1083	1945	1954	0061	01/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1945 do empenho 1083, Ger Financeiro 100103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1115	1947	1956	0290	01/10/2021	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1947 do empenho 1115, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1112	1948	1957	0067	01/10/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1948 do empenho 1112, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1113	1969	1980	0063	04/10/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1969 do empenho 1113, Ger Financeiro 100405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1110	1963	2020	0065	04/10/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1963 do empenho 1110, Ger Financeiro 100410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1107	1968	1979	0061	04/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1968 do empenho 1107, Ger Financeiro 100402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1108	1964	1975	0062	04/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1964 do empenho 1108, Ger Financeiro 100409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1114	1967	1978	0174	04/10/2021	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1967 do empenho 1114, Ger Financeiro 100406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	1966	1977	0068	04/10/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1966 do empenho 1117, Ger Financeiro 100407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1109	1970	1981	0179	04/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1970 do empenho 1109, Ger Financeiro 100403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1116	1962	1974	0086	04/10/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1962 do empenho 1116, Ger Financeiro 100411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1111	1971	1982	0066	04/10/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1971 do empenho 1111, Ger Financeiro 100404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1151	2034	2047	0061	14/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2034 do empenho 1151, Ger Financeiro 101410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 01/10/2021 - 177ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1152	2037	2050	0062	14/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2037 do empenho 1152, Ger Financeiro 101407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 01/10/2021 - 177ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1153	2033	2046	0179	14/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2033 do empenho 1153, Ger Financeiro 101411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 01/10/2021 - 177ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1197	2090	2102	0065	18/10/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2090 do empenho 1197, Ger Financeiro 101809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1194	2078	2090	0061	18/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2078 do empenho 1194, Ger Financeiro 450,00, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1203	2079	2091	0071	18/10/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2079 do empenho 1203, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1195	2089	2101	0062	18/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2089 do empenho 1195, Ger Financeiro 101808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1200	2080	2092	0290	18/10/2021	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2080 do empenho 1200, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1202	2088	2100	0107	18/10/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2088 do empenho 1202, Ger Financeiro 101807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1196	2086	2098	0179	18/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2086 do empenho 1196, Ger Financeiro 101805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1201	2091	2103	0086	18/10/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2091 do empenho 1201, Ger Financeiro 101810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1199	2081	2093	0067	18/10/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2081 do empenho 1199, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1198	2087	2099	0066	18/10/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2087 do empenho 1198, Ger Financeiro 101806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1218	2118	2130	0061	25/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2118 do empenho 1218, Ger Financeiro 102507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 15 e 18/10/2021 - 178ª e 179ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1220	2119	2131	0179	25/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2119 do empenho 1220, Ger Financeiro 102506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 15 e 18/10/2021 - 178ª e 179ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1219	2128	2141	0062	26/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2128 do empenho 1219, Ger Financeiro 102606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 15 e 18/10/2021 - 178ª e 179ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1251	2174	2189	0061	29/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2174 do empenho 1251, Ger Financeiro 102910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 26/10/2021 - 180ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1252	2171	2186	0062	29/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2171 do empenho 1252, Ger Financeiro 102912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 26/10/2021 - 180ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1253	2173	2188	0179	29/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2173 do empenho 1253, Ger Financeiro 102911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 26/10/2021 - 180ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 31</b>						<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>			