

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido              | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|-------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| Mês: <b>setembro/2023</b>  |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| 2440   | 3105    | 3334     | 0084     | 01/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES   | 110,00 P | 110,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3105 do empenho 2440, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a coordenadora Carla de Aquino à subseção do Coren-GO no município de: Rio Verde-GO. Período: 28/08/23 a 28/08/23.  |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| Data competência:  |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| 2439   | 3104    | 3340     | 0084     | 01/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES   | 110,00 P | 110,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3104 do empenho 2439, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, a secretária Elma e o colaborador Kennedy ao município de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 26/08/23 a 26/08/23.                                |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| Data competência:  |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| 2422   | 3121    | 3352     | 0123     | 01/09/2023 | CARLA DE AQUINO PEREIRA | 550,00 P | 550,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3121 do empenho 2422, CH 854602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para treinamento da nova funcionária da subseção de Rio Verde - GO. Período: 04/09/23 à 06/09/23.   |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| Data competência:  |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| 2463   | 3117    | 3345     | 0120     | 01/09/2023 | JOSANE PIRES DA SILVA   | 330,00 P | 330,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 3117 do empenho 2463, Ger Financeiro 090102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás- GO. Período: 31/08/23 à 01/09/23.        |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| Data competência:  |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| 2464   | 3107    | 3336     | 0124     | 01/09/2023 | MOISES CARLOS BRAGA     | 330,00 P | 330,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 3107 do empenho 2464, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás- GO. Período: 31/08/23 à 01/09/23. |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| Data competência:  |         |          |          |            |                         |          |            |           |        |  |
| 2467   | 3148    | 3392     | 0084     | 05/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES   | 110,00 P | 110,00     | 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  | Favorecido               | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3148 do empenho 2467, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer palestrantes à cidade de Morrinhos - GO. Período: 31/08/23 a 31/08/23.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |                          |            |            |           |        |  |
| 2466   | 3149    | 3395     | 0084     | 05/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES    | 110,00 P   | 110,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3149 do empenho 2466, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer palestrantes à cidade de Palmeiras de Goiás. Período: 30/08/23 a 30/08/23.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |                          |            |            |           |        |  |
| 2505   | 3147    | 3391     | 0082     | 05/09/2023 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 577,50 P   | 577,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3147 do empenho 2505, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Alto Horizonte-GO. Período: 04/09/2023 a 06/09/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |          |            |                          |            |            |           |        |  |
| 2506   | 3194    | 3438     | 0082     | 06/09/2023 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 577,50 P   | 577,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3194 do empenho 2506, Ger Financeiro 360700000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campo Alegre-GO. Período: 11/09/2023 a 13/09/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |                          |            |            |           |        |  |
| 2617   | 3259    | 3503     | 0084     | 14/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES    | 110,00 P   | 110,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3259 do empenho 2617, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a conselheira Lucileide Pacheco. Cidade: Marzagão - GO. Período: 13/09/23 a 13/09/23.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |                          |            |            |           |        |  |
| 2621   | 3260    | 3504     | 0073     | 14/09/2023 | DYLZENY LOPES BARCELOS   | 2.002,00 P | 2.002,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3260 do empenho 2621, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |                          |            |            |           |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 2622   | 3306    | 3549     | 0073     | 14/09/2023 | DYLZENY LOPES BARCELOS         | 1.039,50 P | 1.039,50   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3306 do empenho 2622, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga-GO. Período: 11/09/2023 a 15/09/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2636   | 3257    | 3501     | 0032     | 14/09/2023 | EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA    | 121,00 P   | 121,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 3257 do empenho 2636, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar como preposto em audiência na Justiça Federal seção Itumbiara. Cidade: Itumbiara-GO. Período:05/09/23 à 05/09/23.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2637   | 3258    | 3502     | 0033     | 14/09/2023 | ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ      | 121,00 P   | 121,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 3258 do empenho 2637, Ger Financeiro 091451, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar de audiência na Justiça Federal seção Itumbiara. Cidade: Itumbiara-GO. Período:05/09/23 à 05/09/23.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2592   | 3266    | 3510     | 0074     | 14/09/2023 | GIOVANNA DA SILVA BARROS       | 577,50 P   | 577,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3266 do empenho 2592, Ger Financeiro 360700000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 31/08/23 à 02/09/23.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2591   | 3299    | 3542     | 0077     | 14/09/2023 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 115,50 P   | 115,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3299 do empenho 2591, Ger Financeiro 309200000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO, para realizar fiscalização extraordinária na UPA Walter Augusto em Goianésia-GO. Período: 24/08/23 à 24/08/23.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2593   | 3267    | 3511     | 0076     | 14/09/2023 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO   | 577,50 P   | 577,50     | 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  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3267 do empenho 2593, Ger Financeiro 55900000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização de retorno, nas instituições de saúde do município de: São Luís de Montes Belos- GO. Período: 11/09/23 à 13/09/23.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2590  | 3268    | 3512     | 0078     | 14/09/2023 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI          | 346,50 P   | 346,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3268 do empenho 2590, Ger Financeiro 313300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Chapadão do Céu - GO. Período: 14/09/23 a 15/09/23.</p> <p>Data competência:</p>     |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2589  | 3270    | 3514     |          | 14/09/2023 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI          | 115,50 P   | 115,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3270 do empenho 2589, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Quirinópolis-GO. Período: 12/09/2023 a 12/09/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2519  | 3319    | 3563     | 0084     | 15/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES                | 110,00 P   | 110,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3319 do empenho 2519, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a coordenadora Carla de Aquino na subseção Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 06/09/23 a 06/09/23.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2620  | 3348    | 3591     | 0070     | 15/09/2023 | CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ | 2.079,00 P | 2.079,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 3348 do empenho 2620, Ger Financeiro 091515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.</p> <p>Data competência:</p>                        |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2619  | 3346    | 3589     | 0077     | 15/09/2023 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA       | 2.002,00 P | 2.002,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3346 do empenho 2619, Ger Financeiro 30920000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.</p>   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgt   | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| Data competência:   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2451  | 3345    | 3588     | 0071     | 15/09/2023 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 2.002,00 P | 2.002,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 3345 do empenho 2451, Ger Financeiro 161000000007008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23. |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| Data competência:   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2618  | 3347    | 3590     | 0076     | 15/09/2023 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO         | 2.002,00 P | 2.002,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3347 do empenho 2618, Ger Financeiro 55900000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.          |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| Data competência:   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2515  | 3353    | 3597     | 0084     | 18/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES                | 110,00 P   | 110,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3353 do empenho 2515, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a coordenadora Carla de Aquino à subseção Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 04/09/23 a 04/09/23.   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| Data competência:   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2553  | 3354    | 3598     | 0084     | 18/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES                | 110,00 P   | 110,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3354 do empenho 2553, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a coordenadora Carla de Aquino à subseção Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 11/09/23 a 11/09/23.   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| Data competência:   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2663  | 3357    | 3601     | 0084     | 18/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES                | 110,00 P   | 110,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3357 do empenho 2663, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a atendente administrativa Ana Paula na subseção do Vapt Vupt. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 15/09/23 a 15/09/23.   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| Data competência:   |         |          |          |            |                                      |            |            |           |        |  |
| 2657  | 3359    | 3603     | 0075     | 18/09/2023 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES       | 115,50 P   | 115,50     | 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  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3359 do empenho 2657, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Adelândia - GO. Período: 12/09/23 a 12/09/23.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2658   | 3360    | 3604     | 0075     | 18/09/2023 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 346,50 P   | 346,50     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3360 do empenho 2658, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Isabel - GO. Período: 14/09/23 a 15/09/23.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2669   | 3355    | 3599     | 0124     | 18/09/2023 | MOISES CARLOS BRAGA            | 1.375,00 P | 1.375,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 3355 do empenho 2669, Ger Financeiro 5512690000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar da capacitação no uso de ferramentas e recursos do sistema SEI no COFEN. Cidade: Brasília - DF. Período: 20/09/23 à 22/09/23.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2469   | 3352    | 3596     | 0084     | 19/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES          | 110,00 P   | 110,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3352 do empenho 2469, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a coordenadora Carla de Aquino na subseção Vapt Vupt. Cidade: Rio Verde - GO. Período:01/09/23 a 01/09/23.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2707   | 3384    | 3628     | 0084     | 20/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES          | 1.375,00 P | 1.375,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3384 do empenho 2707, Ger Financeiro 5512690000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar os empregados Moisés e Dorilde para participar da capacitação no uso de ferramentas e recursos do sistema SEI no COFEN. Cidade: Brasília - DF. Período: 20/09/23 à 22/09/23.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2680   | 3391    | 3635     | 0084     | 20/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES          | 110,00 P   | 110,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3391 do empenho 2680, Ger Financeiro 5512690000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e o conselheiro Laysson. Cidade: Ouro Verde - GO. Período: 18/09/23 a 18/09/23.</p>  |         |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |

### Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                  | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| Data competência:   |         |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |  |
| 2678  | 3392    | 3636     | 0351     | 20/09/2023 | DORAILDE DE PAULA ALVARENGA | 1.375,00 P       | 1.375,00         | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 3392 do empenho 2678, Ger Financeiro 551269000025340, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar da capacitação no uso de ferramentas e recursos do sistema SEI no COFEN. Cidade: Brasília - DF. Período: 20/09/23 à 22/09/23.  |         |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |  |
| Data competência:   |         |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |  |
| 2679  | 3390    | 3634     | 0195     | 20/09/2023 | MARIA DE JESUS BRAGA PINTO  | 121,00 P         | 121,00           | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 3390 do empenho 2679, Ger Financeiro 551269000017589, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar como testemunha em audiência na Justiça Federal seção Itumbiara. Cidade: Itumbiara-GO. Período:05/09/23 à 05/09/23.  |         |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |  |
| Data competência:   |         |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |  |
| 2740  | 3490    | 3737     | 0084     | 28/09/2023 | BENEDITO GARCIA GOMES       | 275,00 P         | 275,00           | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3490 do empenho 2740, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e a conselheira Cristina Galdino para participar de homenagem à enfermagem na Câmara dos Deputados. Cidade: Brasília - DF. Período: 25/09/23 à 25/09/23. |         |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |  |
| Data competência:   |         |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |  |
| <b>TOTAL MENSAL</b>   |         |          |          |            |                             | <b>21.659,00</b> | <b>21.659,00</b> |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 36</b>  |         |          |          |            |                             | <b>21.659,00</b> | <b>21.659,00</b> |           |        |  |
| <b>Total líquido:</b>   |         |          |          |            |                             | <b>21.659,00</b> | <b>21.659,00</b> |           |        |  |