

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2023										
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 Pgto	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:										
TOTAL MENSAL						21.659,00	21.659,00			
Total de pagamentos: 36						21.659,00	21.659,00			
Total líquido:						21.659,00	21.659,00			