

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021										
435	736	730	0065	05/05/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 736 do empenho 435, Ger Financeiro 50512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (25) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares - Para planejamento semestral										
436	733	727	0120	05/05/2021	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 733 do empenho 436, Ger Financeiro 50509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (25) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares - Para planejamento semestral										
473	815	809	0064	07/05/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 815 do empenho 473, Ger Financeiro 50.715 , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)										
472	816	810	0063	07/05/2021	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 816 do empenho 472, Ger Financeiro 50714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)										
447	822	816	0061	07/05/2021	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 822 do empenho 447, Ger Financeiro, Recibo ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 160ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - MAIO (05)										
464	821	815	0061	07/05/2021	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 821 do empenho 464, Ger Financeiro 50709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)										
448	812	806	0062	07/05/2021	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 812 do empenho 448, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 160ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - MAIO (05)					
465	813	807	0062	07/05/2021	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 813 do empenho 465, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)					
471	746	740	0290	07/05/2021	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 746 do empenho 471, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)					
470	817	811	0174	07/05/2021	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 817 do empenho 470, Ger Financeiro 50713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)					
474	814	808	0068	07/05/2021	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 814 do empenho 474, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)					
449	820	814	0179	07/05/2021	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 820 do empenho 449, Ger Financeiro 50710, Recibo ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 160ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - MAIO (05)					
469	800	794	0067	07/05/2021	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 800 do empenho 469, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
468	818	812	0066	07/05/2021	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 818 do empenho 468, Ger Financeiro 50712, ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)										
467	833	827	0065	10/05/2021	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 833 do empenho 467, Ger Financeiro 51.007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)										
466	834	828	0179	10/05/2021	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 834 do empenho 466, Ger Financeiro 51.006, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)										
479	840	834	0065	11/05/2021	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 840 do empenho 479, Ger Financeiro 51107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;										
476	849	843	0061	11/05/2021	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 849 do empenho 476, Ger Financeiro 51101, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;										
477	845	839	0062	11/05/2021	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 845 do empenho 477, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;										
483	841	835	0290	11/05/2021	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 841 do empenho 483, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	847	841	0174	11/05/2021	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
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 847 do empenho 482, Ger Financeiro 51103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;</p>										
484	846	840	0068	11/05/2021	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
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 846 do empenho 484, Ger Financeiro 51104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;</p>										
478	848	842	0179	11/05/2021	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
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 848 do empenho 478, Ger Financeiro 51102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;</p>										
481	842	836	0067	11/05/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 842 do empenho 481, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;</p>										
480	839	833	0066	11/05/2021	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
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 839 do empenho 480, Ger Financeiro 51105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;</p>										
518	876	870	0061	18/05/2021	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
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 876 do empenho 518, Ger Financeiro 51801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 11/05/21 - 161ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD</p>										
519	874	868	0062	18/05/2021	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
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 874 do empenho 519, Ger Financeiro 51809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 11/05/21 - 161ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD</p>										

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
534	895	889	0062	20/05/2021	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 895 do empenho 534, Ger Financeiro 52017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 18/05/21 - 162ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD										
533	904	898	0061	21/05/2021	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 904 do empenho 533, Ger Financeiro 52104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 18/05/21 - 162ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD										
535	902	896	0179	21/05/2021	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 902 do empenho 535, Ger Financeiro 52103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 18/05/21 - 162ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD										
520	905	899	0179	21/05/2021	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 905 do empenho 520, Ger Financeiro 52102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 11/05/21 - 161ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD										
TOTAL MENSAL						13.680,00	13.680,00			
Total de pagamentos: 31						13.680,00	13.680,00			
Total líquido:							13.680,00			