

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2021										
1269	2220	2253	0063	05/11/2021	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 2220 do empenho 1269, Ger Financeiro 110507, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1262	2230	2263	0065	05/11/2021	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 2230 do empenho 1262, Ger Financeiro 110518, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1259	2329	2362	0061	05/11/2021	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 2329 do empenho 1259, Ger Financeiro 110502, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1260	2229	2262	0062	05/11/2021	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 2229 do empenho 1260, Ger Financeiro 110517, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1266	2238	2271	0290	05/11/2021	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 2238 do empenho 1266, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1268	2219	2252	0174	05/11/2021	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 2219 do empenho 1268, Ger Financeiro 110506, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1265	2218	2251	0068	05/11/2021	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 2218 do empenho 1265, Ger Financeiro 110505, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1261	2216	2249	0179	05/11/2021	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 2216 do empenho 1261, Ger Financeiro 110503, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1267	2231	2264	0086	05/11/2021	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 2231 do empenho 1267, Ger Financeiro 110519, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1264	2237	2270	0067	05/11/2021	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 2237 do empenho 1264, Ger Financeiro 450, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1263	2217	2250	0066	05/11/2021	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 2217 do empenho 1263, Ger Financeiro 110504, 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 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.										
1338	2309	2342	0061	12/11/2021	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 2309 do empenho 1338, Ger Financeiro 111208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 04 e 09/11/2021 - 181ª e 182ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1339	2304	2337	0062	12/11/2021	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 2304 do empenho 1339, Ger Financeiro 111213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 04 e 09/11/2021 - 181ª e 182ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1340	2307	2340	0179	12/11/2021	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 2307 do empenho 1340, Ger Financeiro 111210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 04 e 09/11/2021 - 181ª e 182ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1371	2349	2382	0061	19/11/2021	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 2349 do empenho 1371, Ger Financeiro 111917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 18/11/2021 - 183ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1372	2347	2380	0062	19/11/2021	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 2347 do empenho 1372, 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 NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 18/11/2021 - 183ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1373	2348	2381	0179	19/11/2021	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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2348 do empenho 1373, Ger Financeiro 111918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 18/11/2021 - 183ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1421	2443	2478	0061	30/11/2021	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 2443 do empenho 1421, Ger Financeiro 113008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 25/11/2021 - 184ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1422	2436	2471	0062	30/11/2021	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 2436 do empenho 1422, Ger Financeiro 113011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 25/11/2021 - 184ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
1423	2433	2469	0179	30/11/2021	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 2433 do empenho 1423, Ger Financeiro 113009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 25/11/2021 - 184ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
TOTAL MENSAL						10.350,00	10.350,00			
Total de pagamentos: 20						10.350,00	10.350,00			
Total líquido:							10.350,00			