

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>março/2022</b>										
356	451	525	0010	08/03/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 451 do empenho 356, Ger Financeiro 030805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020. Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/2022 a 08/03/2022.										
452	519	596	0014	15/03/2022	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 519 do empenho 452, Ger Financeiro 031503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren/GO: acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.										
478	594	671	0015	18/03/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 594 do empenho 478, Ger Financeiro 031808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): meia (1/2) diária sem pernoite, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020. Cidade: Brasília-DF Período: 08/03/2022 a 08/03/2022.										
477	596	673	0010	18/03/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 596 do empenho 477, Ger Financeiro 031806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO na ROP do Conselho Federal de Enfermagem COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 20/03/2022 a 21/03/2022.										
514	608	687	0012	22/03/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 608 do empenho 514, Ger Financeiro 32214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no COFEN na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede do Coren-GO Cidade: Brasília-DF Período: 23/03/2022 a 23/03/2022.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>3.264,00</b>	<b>3.264,00</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 5</b>						<b>3.264,00</b>	<b>3.264,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>3.264,00</b>			