

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2022									
782	1130	0010	03/05/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1028 do empenho 782, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.									
880	1239	0017	12/05/2022	THAIS GIRALDI	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1134 do empenho 880, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar as conselheiras Cristina Galdino, Thaís Luane e José Helder em reunião no COFEN, para ajustes da Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/04/22 a 11/04/22.									
887	1240	0030	13/05/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1135 do empenho 887, Ger Financeiro 051301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SESG. . Cidade: Goiânia - GO Período: 27/04/22 à 27/04/22									
939	1288	0010	19/05/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1183 do empenho 939, Ger Financeiro 051905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.									
953	1298	0027	19/05/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1193 do empenho 953, Ger Financeiro 051914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheiro: participar da abertura da Semana da Enfermagem no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 18/05/22 à 18/05/22.									
945	1292	0012	19/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1187 do empenho 945, Ger Financeiro 051909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheiro: participar da abertura da Semana da Enfermagem no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 18/05/22 à 18/05/22.									
992	1343	0025	26/05/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 1235 do empenho 992, Ger Financeiro 052606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.									
993	1348	0027	26/05/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1240 do empenho 993, Ger Financeiro 052610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.									
995	1369	0013	27/05/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1261 do empenho 995, Ger Financeiro 052714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : uma (01) diária sem pernoite, para orientar Comissão de Ética do Hospital Ernestina Lopes Jaime. Cidade: Pirenópolis - GO. Período: 09/05/22 á 09/05/22									
994	1368	0018	27/05/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1260 do empenho 994, Ger Financeiro 052713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.									
853	1373	0024	27/05/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1265 do empenho 853, Ger Financeiro 052718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.									
854	1387	0015	31/05/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1279 do empenho 854, Ger Financeiro 053121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.									
972	1397	0030	31/05/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1289 do empenho 972, Ger Financeiro 053105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 04/05/2022.									
TOTAL MENSAL					9.033,00	9.033,00			
Total de pagamentos: 13					9.033,00	9.033,00			
Total líquido:						9.033,00			

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Goiânia-GO, 31 de maio de 2022									

Edna de Souza Batista
Presidente
Coren-GO 83.507 ENF

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
Coren-GO 433,062 AUX

Cleuzeni Moraes de Paula
Assessora Financeira
856.413.081-53

Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno
769.572.091-72