

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: outubro/2022</b>										
1993	2775	2951	0030	04/10/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	384,00 P	384,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2775 do empenho 1993, Ger Financeiro 100406, 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 com pernoite, para vir para Goiânia para em seguida embarcar para o 24º CBCENF na cidade de Fortaleza-CE. Período: 10/09/2022 á 10/09/2022.										
2116	2842	3021	0027	11/10/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2842 do empenho 2116, Ger Financeiro 101104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.										
2140	2873	3052	0010	13/10/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2873 do empenho 2140, Ger Financeiro 101311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da mobilização em defesa do piso salarial da enfermagem representando o Coren-GO no Congresso Nacional. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.										
2146	2852	3031	0030	14/10/2022	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 2852 do empenho 2146, Ger Financeiro 101409, 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 da Reunião do Comitê Estadual da Transmissão Vertical de IST's - COMSISS, na Escola de Saúde de Goiás - SUVISA/SES-GO, em Goiânia - GO Período: 28/09/2022 á 28/09/2022.										
2147	2853	3032	0030	14/10/2022	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 2853 do empenho 2147, Ger Financeiro 101410, 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 de alinhamento com a Presidente Edna para resolver demanda interna do Conselho, em Goiânia - GO Período: 10/10/2022 á 10/10/2022.										
2111	2851	3030	0029	14/10/2022	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2851 do empenho 2111, Ger Financeiro 101407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.										
2224	2936	3117	0013	21/10/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2936 do empenho 2224, Ger Financeiro 102116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a) : Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO.            Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.</p>										
2221	2935	3116	0010	21/10/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2935 do empenho 2221, Ger Financeiro 102117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO.            Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.</p>										
2225	2937	3118	0027	21/10/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2937 do empenho 2225, Ger Financeiro 102118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro (a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO.            Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.</p>										
2230	2954	3135	0018	25/10/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2954 do empenho 2230, Ger Financeiro 102504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO para representar o Conselho no evento "Café com Enfermagem" na cidade de: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 à 24/10/2022.</p>										
2255	2993	3175	0025	28/10/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	576,00 P	576,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 2993 do empenho 2255, Ger Financeiro 102808, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO.            Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.</p>										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>5.562,00</b>	<b>5.562,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 11</b>						<b>5.562,00</b>	<b>5.562,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5.562,00</b>	<b>5.562,00</b>			

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Relação de Pagamentos

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