

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2023										
236	314	434	0139	06/02/2023	ARILDO DE SOUZA	2.700,00 P	2.700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 314 do empenho 236, Ger Financeiro 020602, 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 colaborador(a) residente em Curitiba-PR, cinco (05) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reunião para tratativas referente ao evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 06/02/23 à 11/02/23.										
324	357	477	0172	13/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 357 do empenho 324, Ger Financeiro 021308, 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 colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 04/02/23 à 04/02/23.										
410	433	555	0172	23/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 433 do empenho 410, Ger Financeiro 022302, 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 acompanhar a presidente na manifestação em apoio ao piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.										
430	482	605	0139	27/02/2023	ARILDO DE SOUZA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 482 do empenho 430, Ger Financeiro 022702, 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 colaborador(a) residente em Curitiba-PR, quatro (04) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reuniões de tratativa referente ao evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 27/02/23 à 03/03/23.										
432	481	604	0201	27/02/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 481 do empenho 432, Ger Financeiro 022701, 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 colaborador(a) eventual do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da manifestação em apoio do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.										
431	478	601	0202	27/02/2023	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE, liquidação 478 do empenho 431, Ger Financeiro 551230000147602, 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 colaborador(a) residente em Brasília-DF, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora de Estética e Práticas Integrativas. Cidade: Brasília-DF para Goiânia-GO. Período: 01/03/23 à 02/03/23.										
TOTAL MENSAL						6.335,00	6.335,00			

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 6						6.335,00	6.335,00			
Total líquido:							6.335,00			