

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2023										
481	607	743	0006	03/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 607 do empenho 481, Ger Financeiro 030321, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do sistema Cofen/Coren's e realizar visita técnica ao Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.										
448	595	731	0003	03/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 595 do empenho 448, Ger Financeiro 368900510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar de alinhamento estratégico dos tesoueiros do sistema Cofen/Coren's. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 07/03/2023 á 10/03/2023.										
495	608	744	0021	06/03/2023	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 608 do empenho 495, Ger Financeiro 030601, 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 acompanhar a presidente do Coren-GO à visita técnica em instituições de saúde do município de Ceres - GO Período: 21/02/2023 à 21/02/2023.										
345	609	745	0020	06/03/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	384,00 P	384,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 609 do empenho 345, Ger Financeiro 030602, 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 Morrinhos-GO: uma (01) diária com pernoite, para vir à Goiânia e embarcar para o Rio de Janeiro para participar do evento Salão do Imóvel promovido pelo Coren-RJ. Período: 29/01/2022 á 30/01/2022.										
502	625	764	0001	08/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 625 do empenho 502, Ger Financeiro 030803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da inauguração da nova subseção. Cidade: Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.										
631	630	769	0022	13/03/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 630 do empenho 631, Ger Financeiro 031308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.										
630	702	841	0004	14/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 702 do empenho 630, Ger Financeiro 031448, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermegem" no(s) município(s) de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.										

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	766	906		16/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 766 do empenho 662, Ger Financeiro 173486510110780, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente Edna na mobilização em prol do piso salarial. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.										
678	829	970	0021	21/03/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 829 do empenho 678, Ger Financeiro 032110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar o projeto "Coren Itinerante" no município de Ceres - GO. Período: 15/03/2023 à 15/03/2023.										
688	833	974	0009	21/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 833 do empenho 688, Ger Financeiro 032115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO participar da inauguração da Subseção Formosa-GO no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.										
687	847	988	0009	22/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 847 do empenho 687, Ger Financeiro 032217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermeagem" no(s) município(s) de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.										
761	914	1059	0004	24/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 914 do empenho 761, Ger Financeiro 032402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermeagem" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 24/03/23 à 24/03/23.										
784	899	1045	0021	24/03/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 899 do empenho 784, Ger Financeiro 032424, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar do treinamento sobre o "Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's " no auditório do Coren-GO. Período: 17/03/2023 à 75/03/2023.										
TOTAL MENSAL						7.170,60	7.170,60			

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 13						7.170,60	7.170,60			
Total líquido:							7.170,60			