

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2023										
2182	2817	3043	0009	10/08/2023	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 2817 do empenho 2182, Ger Financeiro 081011, 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 e prestar apoio na palestra com tema: " Sistematização da Assistência de Enfermagem" no projeto Coren Qualifica no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 26/07/23 à 26/07/23.										
Data competência:										
2217	2889	3120	0021	11/08/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2889 do empenho 2217, Ger Financeiro 081104, 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 e uma (01) diária com pernoite, para participação em reunião de REP e ROP, em Goiânia-GO. Período: 27/07/2023 à 28/07/2023.										
Data competência:										
2283	2851	3077	0018	11/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2851 do empenho 2283, Ger Financeiro 081123, 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 uma (01) diária com pernoite, para participar do 6ª Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/08/2023 a 15/08/2023.										
Data competência:										
2167	2828	3056	0001	14/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2828 do empenho 2167, Ger Financeiro 081401, 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 de Reunião de Julgamento de Processo Ético Disciplinar no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 16/08/23 à 16/08/23.										
Data competência:										
2296	2907	3134	0014	17/08/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2907 do empenho 2296, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO: visita técnica em unidades de saúde dos municípios de Goianésia e Jaraguá. Período: 31/07/2023 e 01/08/2023.										
Data competência:										

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2363	2979	3209	0006	18/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2979 do empenho 2363, Ger Financeiro 081844, 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 duas (02) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão e Ipameri - GO.</p> <p>Período: 17/08/23 à 19/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2360	2982	3212	0018	18/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	627,00 P	627,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2982 do empenho 2360, Ger Financeiro , 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 uma (01) diária com pernoite, para complemento da diária para participar do 6ª Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/08/2023 a 16/08/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
2297	2947	3175	0013	18/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2947 do empenho 2297, Ger Financeiro 081824, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO: visita técnica em unidades de saúde dos municípios de Goianésia e Jaraguá.</p> <p>Período: 31/07/2023 e 01/08/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
2426	3089	3317	0013	30/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3089 do empenho 2426, Ger Financeiro 083010, 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: para acompanhar a presidente na Reunião de Julgamento de Processo Ético - disciplinar.</p> <p>Cidade: Brasília - DF</p> <p>Período: 16/08/2023 a 16/08/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
TOTAL MENSAL						5.362,50	5.362,50			
Total de pagamentos: 9						5.362,50	5.362,50			
Total líquido:						5.362,50	5.362,50			

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------