

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2023										
2443	3109	3346	0006	01/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3109 do empenho 2443, Ger Financeiro 090110, 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 ministrar palestra no município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 24/08/23 à 24/08/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2635	3349	3594	0005	15/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3349 do empenho 2635, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2659	3367	3611	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3367 do empenho 2659, Ger Financeiro 091808, 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 e prestar apoio no "1º Feirão do Imóvel Próprio do Coren - GO". Período: 26/08/2023 à 26/08/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
2660	3375	3619	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3375 do empenho 2660, Ger Financeiro 091814, 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 participar do evento: "5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEN". Período: 05/09/2023 à 06/09/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
2664	3376	3620	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3376 do empenho 2664, Ger Financeiro 091813, 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 de reunião da COMCISS. Período: 30/08/2023 à 30/08/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2690	3394	3638	0001	20/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3394 do empenho 2690, Ger Financeiro 092041, 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 do 5º Encontro Goiano de Saúde Mental. Cidade: Pirenópolis-GO. Período: 09/10/23 à 09/10/23.</p> <p>Data competência:</p>										
2710	3433	3678	0009	22/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3433 do empenho 2710, Ger Financeiro 092206, 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 realizar averiguação prévia referente ao Processo Ético Disciplinar nº 904/2023, no(s) município(s) de: Marzagão-GO.</p> <p>Período: 13/09/23 à 13/09/23.</p> <p>Data competência:</p>										
TOTAL MENSAL						3.884,10	3.884,10			
Total de pagamentos: 7						3.884,10	3.884,10			
Total líquido:						3.884,10	3.884,10			