

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	36	0227	13/01/2016	815.588.051-68 - KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 78, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Iporá/GO, no período de 13/01 a 14/01/2016 - divulgação e preparativos para a realização do projeto " COREN VAI ATÉ VOCÊ".									
77	35	0297	13/01/2016	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 77, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Iporá/GO, no período de 13/01 a 14/01/2016 - divulgação e preparativos para a realização do projeto " COREN VAI ATÉ VOCÊ".									
113	83	0227	25/01/2016	815.588.051-68 - KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 113, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) do Coren GO: três (3) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Iporá/GO no(s) dia(s) 25/01 a 28/01/2016, para participar da 5ª Edição do Projeto de Interiorização COREN VAI ATÉ VOCÊ.									
114	82	0297	25/01/2016	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 114, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN-GO: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Brasília/DF, no dia 25/01/2016, para reunir com setor de Convênios do Cofen para tratar sobre o Projeto de Qualificação e Desenvolvimento dos Profissionais de Enfermagem do estado de Goiás.									
112	88	0264	27/01/2016	656.018.901-53 - CÉLIA VIANA FRANCO	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Célia Viana Franco, liquidação do empenho 112, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) do Coren GO: três (3) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Iporá/GO no(s) dia(s) 25/01 a 28/01/2016, para participar da 5ª Edição do Projeto de Interiorização COREN VAI ATÉ VOCÊ.									
142	91	0297	27/01/2016	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 142, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (Controlador Interno) lotada na sede do Coren GO: uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Iporá/GO no(s) dia(s) 27/01 a 27/01/2016, com a finalidade de levar a palestrante Selma e participar da organização da 5ª edição do Projeto de Interiorização COREN VAI ATÉ VOCÊ.									
Total de pagamentos: 6					1.535,00	1.535,00			