

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
552	840		25/04/2018	LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO, liquidação do empenho 552, Ger Financeiro , RECIBO ref. a despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para colaboradora do Coren GO: Uma (01) diária e meia (1/2) para deslocamento a cidade de Brasília/DF, no(s) dia(s) 26/04 a 27/04/2018 com objetivo de participar da oficina de planejamento do grupo de trabalho de saúde da mulher no cofen. Decisão COREN/GO 340/2014.									
553	889	0165	27/04/2018	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação do empenho 553, CH 131339, RECIBO ref. a despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para colaboradora do Coren GO: Uma (01) diária e meia (1/2) para deslocamento a cidade de Brasília/DF, no(s) dia(s) 26/04 a 27/04/2018 com objetivo de participar da oficina de planejamento do grupo de trabalho de saúde da mulher no cofen. Decisão COREN/GO 340/2014.									
Total de pagamentos: 2					1.440,00	1.440,00			