

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	186	0227	10/02/2016	815.588.051-68 - KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 191, 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 05/02/2016, para participar de reunião com responsável pelo setor de convênios do Cofen e Conselheiro Federal a fim de tratar de processo de solicitação de convenio entre COFEN E COREN-GO.									
190	185	0297	10/02/2016	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 190, 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 05/02/2016, para participar de reunião com responsável pelo setor de convênios do Cofen e Conselheiro Federal a fim de tratar de processo de solicitação de convenio entre COFEN E COREN-GO.									
223	243	0297	19/02/2016	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	1.191,80 P	1.191,80	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 223, 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 e três (03) com pernoite para deslocamento à cidade de Brasília/DF, no dia 22/02 a 25/02/2016 para participar de treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2015 no COFEN.									
Total de pagamentos: 3					1.291,80	1.291,80			