

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	306	0093	01/03/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 272, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Anápolis/GO e Valparaíso/GO no dia 01/03/2016 com o objetivo de transportar os empregados Célia e Glayson.									
274	305	0264	01/03/2016	656.018.901-53 - CÉLIA VIANA FRANCO	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação do empenho 274, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Anápolis/GO e Valparaíso/GO no dia 01/03/2016 com o objetivo de realizar visitas de orientação nas subseções do COREN/GO.									
273	321	0109	02/03/2016	837.930.891-34 - GLAYSON CAMPOS DA SILVA	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 273, CH 90692, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Anápolis/GO e Valparaíso/GO no dia 01/03/2016 com o objetivo de verificar reformas na subseção de Anápolis e Valparaíso.									
209	345	00226	07/03/2016	961.741.101-68 - DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	1.267,92 P	1.267,92	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO, liquidação do empenho 209, CH 90680, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Três(03) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de São Paulo/SP, no período de 08/03 a 11/03/2016, com a finalidade de participar do Seminário de Alinhamento de Comunicação Estratégica.									
306	349	0093	08/03/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 306, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Brasília/DF no dia 07/03/2016 com o objetivo de transportar a Conselheira Marli ao Cofen.									
417	500	0314	28/03/2016	001.258.091-07 - ELYKERSON FRANCISCO SANTOS	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELYKERSON FRANCISCO SANTOS, liquidação do empenho 417, 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 Anápolis/GO, nos dias 18/03/2016, com a finalidade de realizar atendimento na subseção de Anápolis.									
Total de pagamentos: 6					1.449,92	1.449,92			