

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1648	2079	0226	08/11/2016	961.741.101-68 - DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO, liquidação do empenho 1648, CH 91436, 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 e uma (01) diária com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Caldas Novas/GO nos dias 25/10 a 26/10/2016 com o objetivo da organização e divulgação do projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ".</p>									
1684	2104	0227	09/11/2016	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
<p>Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1684, 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: uma (1) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Brasília/DF no(s) dia(s) 10/11/2016, para acompanhar a presidente do Coren/GO à reunião com o Departamento de Projetos do Cofen..</p>									
1697	2137	0093	14/11/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1697, 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 16/11/2016 com o objetivo de transportar a colaboradora Rosângela ao Cofen.</p>									
1698	2147	0093	16/11/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1698, 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 17/11/2016 com o objetivo de transportar a colaboradora Rosângela ao Cofen.</p>									
1695	2146	0324	16/11/2016	807.062.401-97 - MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 1695, CH 91461, 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, nos dia 10/11/2016 com a finalidade participar de reunião com a chefe do setor de Convênios do Cofen para discutir encaminhamentos do projeto da nova sede do Coren/GO.</p>									
1726	2193	0227	22/11/2016	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
<p>Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1726, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para funcionário do Coren GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à Ceres/GO nos dias 23/11 a 24/11/2016 com objetivo de participar da organização do Projeto : "Coren vai até você".</p>									
1725	2200	0151	23/11/2016	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 1725, CH 91467, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para funcionário do Coren GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à Ceres/GO nos dias 23/11 a 24/11/2016 com objetivo de participar da organização do Projeto : "Coren vai até você".</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1772	2228	0382	30/11/2016	856.413.081-53 - CLEUZENI MORAES DE PAULA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação do empenho 1772, CH 91506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para funcionário do Coren GO: Três (03) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Ceres/GO nos dias 05/11 a 08/12/2016 para participar do Projeto "Coren vai até você".									
1766	2231	0321	30/11/2016	981.561.791-53 - LUCAS RORIZ REIS	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação do empenho 1766, CH 91500, 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 Rio Verde/GO no dia 25/11/2016 com o objetivo de protocolar petição referente à ação civil pública movida em desfavor do Hospital Santa Helena em Santa Helena de Goiás.									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>1.355,00</b>	<b>1.355,00</b>			