

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	7	0219	26/01/2017	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	470,05 P	470,05	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 83, CH 91656, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Brasília/DF, no período de 30/01 a 31/01/2017 - Encontro Setorial de Planejamento e Gestão no Cofen.									
121	119	0093	31/01/2017	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 121, 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/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Brasília/DF no dia 30/01/2017 com o objetivo de transportar os funcionários Paulo e Daíse ao Cofen.									
115	113	0172	31/01/2017	961.741.101-68 - DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO, liquidação do empenho 115, CH 91694, 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 período de 30/01/2017, para participar de treinamento no Cofen sobre Relatório de Gestão e Atividades.									
Total de pagamentos: 3					579,23	579,23			