

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	144	0093	01/02/2017	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 130, 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 Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Brasília/DF no dia 02/02/2017 com o objetivo de transportar a presidente Ivete Santos e a colaboradora Maria Salete ao Cofen.									
131	156	0093	02/02/2017	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 131, 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 03/02/2017 com o objetivo de buscar a presidente Ivete Santos e a colaboradora Maria Salete ao Cofen.									
252	320	0219	24/02/2017	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	54,60 P	54,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 252, 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 período de 24/02/2017 - Protocolo da Prestação de Contas 2016 e reunião com o setor de Convênios do COFEN .									
Total de pagamentos: 3					163,78	163,78			