

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1692	2689	0167	06/11/2017	MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO, liquidação do empenho 1692, 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 duas (02) diárias e meia (1/2) para deslocamento de Colaboradora do COREN/GO a cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 06/11 a 08/11/2017 com o objetivo de participar do 20º CBCEF.									
1775	2769	0431	14/11/2017	ANGELA MARIA BLATT ORTIGA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANGELA MARIA BLATT ORTIGA, liquidação do empenho 1775, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para colaboradora do Coren GO: Uma (01) diárias e meia (1/2) para deslocamento à Goiania/GO, no(s) dia(s) 15/11 a 16/11/2017, com a finalidade de participar como debatedora do debate: SUS A Política Nacional de Atenção Básica e os Desafios da Enfermagem.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>			