

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	127	0096	01/02/2018	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 128, 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 02/02/2018 com o objetivo de buscar a presidente do Coren/GO.									
132	129	0130	01/02/2018	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 132, CH 131108, 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 02/02/2018 com o objetivo de visitar o Coren/DF (treinamento para pagamentos com cartão de crédito e notificações de dívida ativa).									
131	128	0173	01/02/2018	KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 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 02/02/2018 com o objetivo de visitar o Coren/DF (treinamento para pagamentos com cartão de crédito e notificações de dívida ativa).									
130	147	0265	06/02/2018	CLEUZENI MORAES DE PAULA	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação do empenho 130, CH 131110, 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 02/02/2018 com o objetivo de visitar o Coren/DF (treinamento para pagamentos com cartão de crédito e notificações de dívida ativa).									
173	193	0093	09/02/2018	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 173, 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 Pires do Rio/GO no dia 08/02/2018 com o objetivo de buscar a fiscal Giovanna.									
189	184	0231	16/02/2018	LUCAS RORIZ REIS	885,49 P	885,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação do empenho 189, CH 131138, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Brasília/DF nos dias 19/02 a 21/02/2018 com o objetivo de finalizar treinamento para implantação do Pregão Eletrônico no Coren/GO e participar de três (03) sessões públicas de Pregão Eletrônico no Cofen.									
197	494	0096	23/02/2018	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 197, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 21/02/2018 com o objetivo de levar a presidente do Coren/GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	230	0093	27/02/2018	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 213, 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 Jataí/GO no dia 27/02/2018 com o objetivo de levar uma impressora do Coren/Go para a fiscal Vanessa .									
211	229	0219	27/02/2018	PAULO DE TARSO ROCHA	470,04 P	470,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 211, 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 nos dias 28/02 a 01/03/2018 com o objetivo de entregar a prestação de contas/2017 do Coren/GO e verificar os processos que tramitam junto ao Cofen de interesse do Coren/GO e participar do curso de normas e orientações para elaboração da prestação de contas e sistema e-contas do TCU.									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>1.700,52</b>	<b>1.700,52</b>			