

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	1389	0287	02/08/2016	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	811,20 P	811,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 1114, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Duas (02) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Brasília/DF, no período de 02/08 a 04/08/2016 para participar do encontro Setorial Financeiro que será realizado no COFEN.									
1116	1426	0287	05/08/2016	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	430,60 P	430,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 1116, Ger Financeiro , 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 08/08 a 09/08/2016 para participar do treinamento referente ao novo sistema de informações ao cidadão (SIC) a ser realizado no COFEN.									
1206	1492		19/08/2016	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 1206, 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 e uma (01) diária com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Jataí/GO nos dias 17/08 a 18/08/2016 com o objetivo de divulgação e organização do Projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ."									
1205	1533	0109	22/08/2016	837.930.891-34 - GLAYSON CAMPOS DA SILVA	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1205, CH 91180, 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 Jataí/GO nos dias 17/08 a 18/08/2016 com o objetivo de divulgação e organização do Projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ."									
1077	1529	0324	22/08/2016	807.062.401-97 - MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 1077, CH 91162, 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, nos dias 16/08 a 17/08/2016 com a finalidade de assessor a Presidente na 16ª Assembleia de Presidentes no Cofen.									
1252	1563	0109	29/08/2016	837.930.891-34 - GLAYSON CAMPOS DA SILVA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1252, CH 91191, 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 três (03) com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Jataí/GO nos dias 30/08 a 02/09/2016 com o objetivo de participar do evento COREN VAI ATÉ VOCÊ .									
1254	1569	0096	30/08/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1254, 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 Jataí/GO no dia 31/08/2016 com o objetivo de transportar a empregada Daise e a Colaboradora Laidilce.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1250	1566	0264	30/08/2016	656.018.901-53 - CÉLIA VIANA FRANCO	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação do empenho 1250, 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: três (3) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Jataí/GO no(s) dia(s) 30/08 a 02/08/2016, para participar das atividades do Projeto de Interiorização COREN VAI ATÉ VOCÊ.									
1255	1573	0093	31/08/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1255, 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 Jataí/GO nos dias 01/09 a 02/09/2016 com o objetivo de transportar o Conselheiro Silvio.									
Total de pagamentos: 9					3.354,80	3.354,80			