

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	965	0096	02/05/2018	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 640, Ger Financeiro, 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 27/04/2018 com o objetivo de buscar os Colaboradores Luzia Helena e Diego.									
660	1012	0281	07/05/2018	NORBEQUE MUNIZ FILHO	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NORBEQUE MUNIZ FILHO, liquidação do empenho 660, 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 2013e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário lotado na Subseção de Anápolis/GO à sede do Coren/GO, em Goiânia no dia 03/05/2018 a 05/05/2018, para participar do Planejamento estratégico do Coren/GO.									
663	1015	0093	08/05/2018	BENEDITO GARCIA GOMES	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 663, 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 e uma (01) diária com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Mineiros/GO no dia 07/05/2018 a 08/05/2018 com o objetivo de levar e trazer o conselheiro João Batista Lindolfo para ministrar uma palestra..									
673	1033	0093	11/05/2018	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 673, Ger Financeiro, 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 Anápolis/GO no dia 09/05/2018 com o objetivo de levar e trazer a palestrante Letícia (Uni-Evangélica).									
678	1032	0096	11/05/2018	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 678, Ger Financeiro, ref. 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 10/05/2018 com o objetivo de levar buscar as Conselheiras Ivete e Marli.									
668	1071	0231	14/05/2018	LUCAS RORIZ REIS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação do empenho 668, CH 131425, 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 para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Novo Gama/GO no dia 07/05/2018 com o objetivo de devolver autos e protocolizar manifestação no processo de execução fiscal 2009.02795680 em desfavor de Karina Catarino em tramitação na comarca de Novo Gama de goiás.									
707	1038	0096	17/05/2018	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 707, Ger Financeiro, 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 15/05/2018 com o objetivo de levar e trazer os Conselheiros Marli e Marcio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	1165	0326	22/05/2018	ISABELA REZENDE BORBA	968,58 P	968,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ISABELA REZENDE BORBA, liquidação do empenho 712, CH 131443, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: Uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento a cidade de Porto Velho/RO, no(s) dia(s) 22/05 a 24/05/2018 para participar de Reunião Ordinária de Plenário do COFEN no Coren/RO, para apresentar o projeto de Construção da Sede do Coren-GO. Decisão COREN/GO 340/2014.									
Total de pagamentos: 8					1.816,73	1.816,73			