

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
847	1408	0096	06/06/2018	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 847, Ger Financeiro, ref. a 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 04/06/2018 com o objetivo de levar a presidente do Coren/GO.									
848	1407	0096	06/06/2018	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 848, Ger Financeiro, ref. a 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 05/06/2018 com o objetivo de buscar a presidente do Coren/GO.									
849	1422	0173	07/06/2018	KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 849, Ger Financeiro, ref. a diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Uruaçu/GO, no período de 07/06 a 08/06/2018 - Organização do evento "Coren vai até você", nessa cidade.									
856	1423	0219	07/06/2018	PAULO DE TARSO ROCHA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 856, Ger Financeiro, ref. a diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Uruaçu/GO, no período de 07/06 a 08/06/2018 - Organização do evento "Coren vai até você", nessa cidade.									
919	1113	0231	11/06/2018	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 919, CH 131582, 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 Luziânia/GO no dia 07/06/2018 com o objetivo de fazer carga nos autos do processo referente à ação civil pública movida e, desfavor do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Valparaíso.									
908	1426	0172	12/06/2018	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	1.384,03 P	1.384,03	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO, liquidação do empenho 908, CH 131580, ref. a 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 três (03) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de São Paulo/SP nos dias 12/06 a 15/06/2018 com o objetivo participar do Seminário de Comunicação do Cofen.									
947	1379	0096	15/06/2018	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 947, 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 13/06/2018 com o objetivo de levar a colaboradora Luana ao Cofen.									
948	1380	0096	15/06/2018	BENEDITO GARCIA GOMES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 948, 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 15/06/2018 com o objetivo de buscar a colaboradora Luana no Cofen.									
955	1347	0130	19/06/2018	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 955, CH 131602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária com pernoite e três (03) diárias sem pernoite para deslocamento à cidade de Uruaçu/GO, no período de 19/06 a 22/06/2018 - Participar do evento "Coren vai até você", nessa cidade.									
961	1330	0231	19/06/2018	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 961, CH 131608, 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 Jataí-Rio Verde/GO no dia 14/06/2018 com o objetivo de fazer carga nos autos do processo referente à ação civil pública movida em desfavor do Hospital Santa Helena e do Hospital Samaritano de Mineiros.									
956	1336	0219	19/06/2018	PAULO DE TARSO ROCHA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 956, 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 Uruaçu/GO, no período de 20/06 a 21/06/2018 - Levar a palestrante May Socorro Martinez ao evento "Coren vai até você", nessa cidade.									
954	1399	0173	20/06/2018	KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 954, Ger Financeiro, ref. a despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária com pernoite e três (03) diárias sem pernoite para deslocamento à cidade de Uruaçu/GO, no período de 19/06 a 22/06/2018 - Participar do evento "Coren vai até você", nessa cidade.									
976	1448	0093	26/06/2018	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 976, Ger Financeiro, ref. a 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 Uruaçu/GO no dia 20/06/2018 com o objetivo de transportar a palestrante Katiane ao evento "Coren Vai até você".									
977	1447	0093	26/06/2018	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 977, Ger Financeiro, ref. a 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 Uruaçu/GO no dia 21/06/2018 com o objetivo de transportar o Conselheiro Silvio ao evento "Coren Vai até você".									
Total de pagamentos: 14					3.547,47	3.547,47			