

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1120	1663	0103	10/07/2018	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	470,04 P	470,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1120, CH 131710, 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 uma (01) diária com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Brasília/DF nos dias 10/07 a 11/07/2018 com o objetivo de participar do treinamento referente ao e-social.									
1124	1716	0093	12/07/2018	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 1124, 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 10/07/2018 com o objetivo de levar o empregado Glayson, para reunião no Cofen.									
1125	1717	0093	12/07/2018	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 1125, 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 11/07/2018 com o objetivo de buscar o empregado Glayson.									
1179	1770	0103	19/07/2018	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1179, CH 131743, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Anápolis/GO, no período de 18/07 a 18/07/2018 - Visita ao Vapt-Vupt da cidade para mudança da subseção do Coren/GO para este espaço.									
1169	1781	0231	19/07/2018	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 1169, CH 131735, 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 Itumbiara/GO no dia 11/07/2018 com o objetivo de fazer carga nos autos do processo referente à ação civil pública movida em desfavor do Hospital Maria de Itumbiara.									
1178	1694	0219	20/07/2018	PAULO DE TARSO ROCHA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 1178, Ger Financeiro, ref. a diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Anápolis/GO, no período de 18/07 a 18/07/2018 - Visita ao Vapt-Vupt da cidade para mudança da subseção do Coren/GO para este espaço.									
1203	1899	0231	27/07/2018	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 1203, CH 131761, ref. a 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 Rio Verde/GO no dia 19/07/2018 com o objetivo de devolver autos e protocolizar petição nos autos dos processos referentes às ações civis públicas movidas em desfavor do Hospital Santa Helena e do Hospital de Quirinópolis.									
1261	1790	0103	31/07/2018	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	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
<p>Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1261, CH 131784, 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 Brasília/DF no dia 31/07/2018 com o objetivo de participar de reunião no MEC (Ministério da Educação) para verificação sobre a obrigatoriedade do SISTEC para certificados de especialização e outras dúvidas relacionadas à falta do registro em diplomas.</p>									
1260	1789	0342	31/07/2018	JANAINA RODRIGUES DUARTE	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a JANAINA RODRIGUES DUARTE, liquidação do empenho 1260, CH 131783, 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 Brasília/DF no dia 31/07/2018 com o objetivo de participar de reunião no MEC (Ministério da Educação) para verificação sobre a obrigatoriedade do SISTEC para certificados de especialização e outras dúvidas relacionadas à falta do registro em diplomas.</p>									
1249	1791	0231	31/07/2018	LUCAS RORIZ REIS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação do empenho 1249, CH 131765, 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 Itumbiara/GO no dia 25/07/2018 com o objetivo de fazer carga nos autos do processo referente à ação civil pública movida em desfavor do Hospital Maria de Itumbiara.</p>									
Total de pagamentos: 10					868,50	868,50			