

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	558	0093	04/04/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 455, 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 Brasília/DF no dia 04/04/2016 com o objetivo de transportar a empregada do Coren/GO ao Cofen.									
456	567	0093	05/04/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 456, 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 Brasília/DF no dia 06/04/2016 com o objetivo de transportar a empregada do Coren/GO ao Cofen.									
439	578	0297	06/04/2016	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 439, Ger Financeiro , 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 Brasília/DF, no dia 07/04/2016, para participar de seminário de transparência e boas práticas nos conselhos de fiscalização profissional, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas da União - TCU.									
554	594	0093	13/04/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 554, 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 Brasília/DF no dia 14/04/2016 com o objetivo de transportar empregado do Coren/GO - Katiane - e Colaboradora - Maria Eliane - ao Cofen.									
555	593	0093	13/04/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 555, 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 Brasília/DF no dia 15/04/2016 com o objetivo de transportar empregado do Coren/GO - Katiane - e Colaboradora - Maria Eliane - ao Cofen.									
557	692	0227	15/04/2016	815.588.051-68 - KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 557, 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: uma (01) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Posse/GO no(s) dia(s) 18/04 a 19/04/2016, para organizar a realização do evento COREN VAI ATÉ VOCÊ nessa cidade.									
444	700	0041	15/04/2016	013.214.251-12 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação do empenho 444, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Descisão 265 de 10 de Dezembro 2013, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Goiânia/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento em razão de atividades externas de fiscalização destinadas a inspeção de saúde dos municípios de Anapolis/GO nos dias 18/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	691	0297	15/04/2016	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 565, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Posse/GO, no período de 18/04 a 19/04/2016 - divulgação e preparativos para a realização do projeto " COREN VAI ATÉ VOCÊ".									
510	701	0324	19/04/2016	807.062.401-97 - MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 510, CH 90791, 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 Brasília/DF, nos dias 07/04/2016 com a finalidade do 1º Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à Distância do Sistema Cofen/Corens e reunião com o Presidente do Cofen, tendo como pauta a Construção da nova sede.									
600	706	0093	20/04/2016	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 600, 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 Anápolis/GO no dia 18/04/2016 com o objetivo de transportar os empregados Marcos e Luzia.									
601	705	0093	20/04/2016	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 601, 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 19/04/2016 com o objetivo buscar equipamentos da TI.									
603	730	0382	26/04/2016	856.413.081-53 - CLEUZENI MORAES DE PAULA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação do empenho 603, CH 90859, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para funcionário do Coren GO: Três (03) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à Posse/GO nos dias 26/04 a 29/04/2016 para participar do Projeto : "Coren vai até você".									
604	728	0151	26/04/2016	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 604, CH 90860, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para funcionário do Coren GO: Três (03) diárias com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à Posse/GO nos dias 26/04 a 29/04/2016 para participar do Projeto : "Coren vai até você".									
617	756	0091	28/04/2016	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 617, 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) com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Posse/GO nos dias 27/04 a 28/04/2016 com o objetivo de transportar a colaboradora Selma para ministrar palestra no evento COREN VAI ATÉ VOCÊ'.									
Total de pagamentos: 14					2.049,00	2.049,00			