

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1357	1639	0093	15/09/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1357, 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 duas (02) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Catalão/GO nos dias 14/09 a 16/09/2016 com o objetivo de transportar a Conselheira Marli.									
1388	1758	0226	26/09/2016	961.741.101-68 - DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO, liquidação do empenho 1388, CH 91274, 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 Jataí/GO, no período de 31/08/2016, com a finalidade de realizar cobertura jornalística e apoio administrativo durante o primeiro dia de atividades do projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ".									
1404	1764	0321	26/09/2016	981.561.791-53 - LUCAS RORIZ REIS	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação do empenho 1404, CH 91286, 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 23/09/2016 com o objetivo de protocolar petição referente à ação civil pública movida em desfavor do Hospital Samaritano de Mineiros - subseção judiciária de Jataí.									
1409	1772	0093	27/09/2016	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 1409, 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 28/09/2016 com o objetivo de transportar empregado do Coren/GO - Glayson e Célia - ao Cofen.									
1407	1770	0264	27/09/2016	656.018.901-53 - CÉLIA VIANA FRANCO	430,60 P	430,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação do empenho 1407, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) do Coren GO: uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Brasília/ no(s) dia(s) 28/09 a 29/09/2016, para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro.									
1410	1778	0093	28/09/2016	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 1410, 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 29/09/2016 com o objetivo de transportar empregado do Coren/GO - Glayson e Célia - ao Cofen.									
1414	1781	0109	28/09/2016	837.930.891-34 - GLAYSON CAMPOS DA SILVA	430,60 P	430,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1414, CH 91293, 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 Brasília/DF nos dias 28/09 a 29/09/2016 com o objetivo de participar do encontro setorial do Setor de Registro e Cadastro no Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					1.390,20	1.390,20			