

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1463	2173	0173	04/09/2018	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 1463, 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 Catalão/GO, no período de 05/09 a 06/09/2018 para organização e divulgação do projeto "Coren vai até você", nessa cidade.									
1461	2167	0231	04/09/2018	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 1461, CH 131915, 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 30/08/2018 com o objetivo de fazer carga e, processos de execução fiscal em tramitação na comarca de Novo Gama de Goiás e na subseção judiciária de Anápolis/GO.									
1462	2178	0219	04/09/2018	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 1462, 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 Catalão/GO, no período de 05/09 a 06/09/2018 para organização e divulgação do projeto "Coren vai até você", nessa cidade.									
1378	2261	0231	12/09/2018	LUCAS RORIZ REIS	1.384,03 P	1.384,03	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação do empenho 1378, CH 131924, 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 e três (03) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de São Paulo/SP nos dias 17/09 a 20/09/2018 com o objetivo de finalizar participar do curso de licitações de obras e serviços de Engenharia.									
1502	2241	0265	14/09/2018	CLEUZENI MORAES DE PAULA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação do empenho 1502, CH 131932, 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 Catalão/GO, no período de 17/09 a 20/09/2018 - Participar do evento "Coren vai até você", nessa cidade.									
1519	2254	0103	14/09/2018	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1519, CH 131945, 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 Catalão/GO, no período de 17/09 a 20/09/2018 - Participar do evento "Coren vai até você", nessa cidade.									
1537	2279	0093	17/09/2018	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 1537, 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 Catalão/GO no dia 18/09/2018 com o objetivo de levar e trazer a palestrante May.									
1559	2301	0173	18/09/2018	KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1559, Ger Financeiro, ref. a despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Catalão/GO, no período de 19/09/2018 para levar palestrante ao evento "Coren vai até você".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1414	2312	0231	20/09/2018	LUCAS RORIZ REIS	968,58 P	968,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação do empenho 1414, CH 131955, ref. a 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 e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Brasília/DF nos dias 25/09 a 27/09/2018 com o objetivo de participar do Encontro Nacional dos Pregoeiros do Sistema Cofen/Corens.									
1464	2317	0227	24/09/2018	ELYKERSON FRANCISCO SANTOS	968,58 P	968,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELYKERSON FRANCISCO SANTOS, liquidação do empenho 1464, Ger Financeiro, 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 e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Brasília/DF nos dias 25/09 a 27/09/2018 com o objetivo de participar do Encontro Nacional dos Pregoeiros do Sistema Cofen/Corens.									
1579	2325	0096	25/09/2018	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 1579, 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 20/09/2018 com o objetivo de levar e trazer a presidente Ivete.									
1583	2331	0096	25/09/2018	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 1583, 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 25/09/2018 com o objetivo de levar os funcionários Célia e Elykerson ao COFEN.									
1415	2323	0198	25/09/2018	CÉLIA VIANA FRANCO	968,58 P	968,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação do empenho 1415, Ger Financeiro, 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 e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Brasília/DF nos dias 25/09 a 27/09/2018 com o objetivo de participar do Encontro Nacional dos Pregoeiros do Sistema Cofen/Corens.									
1580	2339	0130	25/09/2018	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	470,04 P	470,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 1580, CH 131973, 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 13/09/2018 a 14/09/2018 com o objetivo de participar do CURSO SEI IMPLANTAR, no COFEN.									
Total de pagamentos: 14					6.561,93	6.561,93			