

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1438	1823	0227	03/10/2016	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
<p>Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1438, 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) diária com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Caldas Novas/GO no(s) dia(s) 05/10 a 06/10/2016, para organizar a realização do evento COREN VAI ATÉ VOCÊ nessa cidade.</p>									
1439	1824	0297	04/10/2016	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
<p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 1439, 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 uma (01) diária com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Caldas Novas/GO nos dias 05/10 a 06/10/2016 com o objetivo de divulgação e organização do Projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ."</p>									
1519	1894	0093	10/10/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1519, 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 uma (01) diária com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Jataí/GO nos dias 10/10 a 11/10/2016 com o objetivo de transportar o empregado Glayson Campos.</p>									
1520	1895	0093	10/10/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1520, 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 07/10/2016 com o objetivo de transportar as fiscais Luzia e Katiane (residência da fiscal Vanessa).</p>									
1548	1926	0276	13/10/2016	919.918.541-53 - ERNANDES ALVES NEVES	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação do empenho 1548, 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 Anápolis/GO, nos dias 14/10/2016, para fazer a instalação das novas impressoras na subseção do Coren/GO.</p>									
1396	1930	0109	14/10/2016	837.930.891-34 - GLAYSON CAMPOS DA SILVA	2.029,12 P	2.029,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1396, CH 91358, 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 cinco (05) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Cuiabá/MT nos dias 17/10 a 22/10/2016 com o objetivo de participar do 19º CBCEF.</p>									
1574	1982	0093	20/10/2016	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1574, 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 19/10/2016 com o objetivo de transportar a fiscal Luzia à Agência Prisional de Anápolis.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1553	1984	0382	21/10/2016	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 1553, CH 91369, 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 cidade de Caldas Novas /GO nos dias 25/10 a 28/10/2016 para participar do Projeto "Coren vai até você".									
1578	1993	0093	25/10/2016	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 1578, 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 Caldas Novas/GO no dia 26/10/2016 com o objetivo de transportar a Conselheira Marli e as Colaboradoras Selma e Jaqueline para participarem das ações do projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ".									
1569	1992	0264	25/10/2016	656.018.901-53 - CÉLIA VIANA FRANCO	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação do empenho 1569, Ger Financeiro , 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 cidade de Caldas Novas /GO nos dias 25/10 a 28/10/2016 para participar do Projeto "Coren vai até você".									
1397	1995	0226	25/10/2016	961.741.101-68 - DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	1.648,52 P	1.648,52	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO, liquidação do empenho 1397, CH 91359, 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 quatro (04) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Cuiabá/MT nos dias 17/10 a 21/10/2016 com o objetivo de participar do 19º CBCEF.									
1592	2003	0093	31/10/2016	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 1592, 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 29/10/2016 com o objetivo de transportar a Presidente do Coren/GO - Ivete e a secretária - Ângela.									
Total de pagamentos: 12					5.509,64	5.509,64			