

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	897	0091	16/05/2016	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 748, 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 Jataí/GO nos dias 16/05 a 17/05/2016 com o objetivo de transportar o Conselheiro Silvio para ministrar palestra.									
691	929	0226	19/05/2016	961.741.101-68 - DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO, liquidação do empenho 691, CH 90.933, 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 período de 07/04/2016, com a finalidade de participar do Seminário de transparência e boas práticas nos Conselho de Fiscalização Profissional, realizado pelo TCU, no dia 07/04/2016.									
Total de pagamentos: 2					248,00	248,00			