

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	1084	0093	10/06/2016	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 905, 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 e Valparaíso/GO no dia 10/06/2016 com o objetivo de transportar os empregados Rafael e Norberque.									
935	1133	404	16/06/2016	729.541.751-68 - NORBEQUE MUNIZ FILHO	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NORBEQUE MUNIZ FILHO, liquidação do empenho 935, 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 lotado na Subseção de Anápolis/GO à sede do Coren/GO, em Goiânia, para treinamento.									
919	1125	403	16/06/2016	013.362.771-30 - RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, liquidação do empenho 919, 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 lotado na Subseção de Valparaíso à sede do Coren/GO, em Goiânia, para treinamento.									
937	1160	0227	22/06/2016	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 937, 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 Itumbiara/GO no(s) dia(s) 23/06 a 24/06/2016, para organizar a realização do evento COREN VAI ATÉ VOCÊ nessa cidade.									
939	1161	0297	22/06/2016	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 939, 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 Itumbiara/GO, no período de 23/06 a 24/06/2016 - divulgação e preparativos para a realização do projeto " COREN VAI ATÉ VOCÊ".									
952	1173	0036	28/06/2016	012.974.505-74 - MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação do empenho 952, 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) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: Quatro (4) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO no(s) dia(s) 28/06 a 02/07/2016 com a finalidade de participar da reunião de programação de fechamento do semestre na sede do Coren/GO a pedido da chefia do setor de fiscalização.									
962	1183	0093	29/06/2016	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 962, 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 Valparaíso/GO no dia 28/06/2016 com o objetivo de transportar os empregados Carla e Glayson.									
956	1182	0311	29/06/2016	725.041.101-20 - CARLA DE AQUINO PEREIRA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação do empenho 956, CH 91046, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Descisão 231 de 01 de agosto 2013, dentro do Estado de Goiás, para funcionário do Coren GO: Uma (01) diária sem pernoite e três(03) diária(s) com pernoite para deslocamento à cidade de Valparaíso/GO no período de 28/06 à 01/07/2016, com a finalidade de realizar atendimento ao público na referida subseção.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>1.749,00</b>	<b>1.749,00</b>			