

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
957	1217	0311	01/07/2016	725.041.101-20 - CARLA DE AQUINO PEREIRA	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação do empenho 957, CH 091.047, 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 quatro (04) diária(s) com pernoite para deslocamento à cidade de Valparaíso/GO no período de 04/07 à 08/07/2016, com a finalidade de realizar atendimento ao público na referida subseção.									
981	1226	0093	04/07/2016	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 981, 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 01/07/2016 com o objetivo de transportar a empregada Carla.									
982	1227	0093	04/07/2016	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 982, 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 04/07/2016 com o objetivo de transportar a empregada Carla.									
1041	1220	0227	04/07/2016	815.588.051-68 - KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1041, 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 três (03) com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Itumbiara/GO nos dias 05/07 a 08/07/2016 com o objetivo de participar do evento COREN VAI ATÉ VOCÊ .									
1049	1232	0091	05/07/2016	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 1049, 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 Itumbiara/GO nos dias 05/07 a 06/07/2016 com o objetivo de transportar a Presidente do Coren/GO e as Colaboradoras Selma e Rosângela.									
1040	1248	0109	05/07/2016	837.930.891-34 - GLAYSON CAMPOS DA SILVA	528,00 P	528,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1040, CH 091.088, 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 três (03) com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Itumbiara/GO nos dias 05/07 a 08/07/2016 com o objetivo de participar do evento COREN VAI ATÉ VOCÊ .									
958	1271	0311	07/07/2016	725.041.101-20 - CARLA DE AQUINO PEREIRA	693,00 P	693,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação do empenho 958, CH 091.048, 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 quatro (04) diária(s) com pernoite para deslocamento à cidade de Valparaíso/GO no período de 11/07 à 15/07/2016, com a finalidade de realizar atendimento ao público na referida subseção.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					2.706,00	2.706,00			