

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1785	2249	0093	02/12/2016	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 1785, 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 02/12/2016 com o objetivo de buscar a Presidente do Coren/GO - Ivete.									
1775	2239	0264	02/12/2016	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 1775, 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 Ceres/GO nos dias 05/11 a 08/12/2016 para participar do Projeto "Coren vai até você".									
1808	2273	0093	07/12/2016	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 1808, 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 Ceres/GO no dia 06/12/2016. com o objetivo de transportar as colaboradoras Letícia e Laidicce.									
1877	2327	0311	14/12/2016	725.041.101-20 - CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação do empenho 1877, CH 91.552, 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: Seis (06) diária(s) com pernoite para deslocamento à cidade de Valparaíso/GO no período de 11/12 à 17/12/2016, com a finalidade de realizar atendimento ao público na referida subseção.									
1913	2355	0404	19/12/2016	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 1913, 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 no dia 16/12/2016, para participar do Planejamento 2017 e Confraternização.									
1911	2360	0311	20/12/2016	725.041.101-20 - CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação do empenho 1911, CH 91.582, 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: Seis (06) diária(s) com pernoite para deslocamento à cidade de Valparaíso/GO no período de 18/12 à 24/12/2016, com a finalidade de realizar atendimento ao público na referida subseção.									
2010	2511	0311	29/12/2016	725.041.101-20 - CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.080,60 P	1.080,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação do empenho 2010, CH 91636, 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: Seis (06) diária(s) com pernoite para deslocamento à cidade de Valparaíso/GO no período de 01/01 à , 07/01/2017 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
2009	2510	0311	29/12/2016	725.041.101-20 - CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação do empenho 2009, CH 91634, 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: Seis (06) diária(s) com pernoite para deslocamento à cidade de Valparaíso/GO no período de 25/12 à 31/12/2016, com a finalidade de realizar atendimento ao público na referida subseção.									
Total de pagamentos: 8					4.694,60	4.694,60			