

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	733	0173	04/04/2017	815.588.051-68 - KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 475, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 e decisão Coren/Go 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) do Coren GO: três (3) diárias com pernoite e uma (1) diária sem pernoite para deslocamento de ao município de Campos Belos/GO no(s) dia(s) 0/04 a 07/04/2014, para atendimento aos profissionais de Enfermagem da região.</p>									
431	738	0281	04/04/2017	729.541.751-68 - NORBEQUE MUNIZ FILHO	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a NORBEQUE MUNIZ FILHO, liquidação do empenho 431, 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 2013e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário lotado na Subseção de Anapólis/GO à sede do Coren/GO, em Goiânia no dia 03/04/2017, para participar da reunião do Planejamento.</p>									
489	792	0231	05/04/2017	981.561.791-53 - LUCAS RORIZ REIS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação do empenho 489, CH 91939, 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 30/03/2017 com o objetivo de protocolizar petição, junto a subseção judiciária de Jataí, para cumprimento de sentença na ação civil pública - ACP - movida em desfavor do hospital Samaritano de Mineiros.</p>									
530	808	0093	12/04/2017	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 530, 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/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Catalão/GO no dia 12/04/2017 com o objetivo de levar e trazer o Conselheiro Silvio e a Colaboradora Maria Lúcia.</p>									
Total de pagamentos: 4					684,38	684,38			