

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
861	1353	0231	08/06/2017	981.561.791-53 - LUCAS RORIZ REIS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação do empenho 861, CH 130329, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Itumbiara/GO no dia 02/06/2017 com o objetivo de protocolizar manifestação sobre a realização de perícia nos autos do processo referente à ação civil pública movida em desfavor do Hospital Santa Maria.									
886	1426	0093	12/06/2017	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 886, 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 Brasília/DF no dia 09/06/2017 com o objetivo de transportar as Colaboradoras Maria Madalena Del Duqui e Maria Salete.									
885	1427	0093	12/06/2017	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 885, 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 Brasília/DF no dia 08/06/2017 com o objetivo de transportar a Colaboradora Marta Valéria.									
884	1428	0093	12/06/2017	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 884, 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 Brasília/DF no dia 07/06/2017 com o objetivo de transportar a Conselheira Marli.									
879	1437	0173	12/06/2017	815.588.051-68 - KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 879, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Rio Verde/GO, no período de 07/06 a 08/06/2017 - Organização do evento "Coren vai até você" a ser realizado nos dias 19/06 a 22/06/2017.									
878	1443	0219	14/06/2017	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 878, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento à cidade de Rio Verde/GO, no período de 07/06 a 08/06/2017 - Organização do evento "Coren vai até você" a ser realizado nos dias 19/06 a 22/06/2017.									
945	1473	0093	20/06/2017	271.478.786-04 - BENEDITO GARCIA GOMES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 945, 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 Rio Verde/GO na Edição do Coren Vai Até Você no dia 20/06/2017 com o objetivo de levar a palestrante Juliana.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	1456	0130	20/06/2017	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 941, CH 130368, RECIBO ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite nos dias 19/06 a 22/06/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento ao município de Rio Verde/GO para participar e organizar o evento "Coren vai até você" a ser realizado na Câmara Municipal de Rio Verde/GO.</p>									
944	1412	0103	20/06/2017	837.930.891-34 - GLAYSON CAMPOS DA SILVA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 944, CH 130345, RECIBO ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite nos dias 19/06 a 22/06/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento ao município de Rio Verde/GO para participar e organizar o evento "Coren vai até você" a ser realizado na Câmara Municipal de Rio Verde/GO.</p>									
961	1494	0219	23/06/2017	027.388.771-84 - PAULO DE TARSO ROCHA	54,60 P	54,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 961, Ger Financeiro , 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 26/06/2017 - Capacitação de Ouvidoria do Sistema Cofen/Corens.</p>									
967	1576	0231	27/06/2017	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 967, CH 130376, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO a cidade de Jataí/GO no dia 23/06/2017 com o objetivo de fazer carga nos autos do processo referente à ação civil pública movida em desfavor do Hospital Samaritano de Mineiros/GO.</p>									
976	1504	0042	29/06/2017	033.537.336-47 - KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação do empenho 976, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 Decisão Coren/GO 621 de Dezembro de 2016.; dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite para deslocamento ao município de Goiânia/GO nos dias 29/06/2017, com a finalidade realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.</p>									
Total de pagamentos: 12					1.947,33	1.947,33			