

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1369	2130	0037	04/09/2017	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS, liquidação do empenho 1369, 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 para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (1) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento à cidade de Jataí/GO no(s) dia(s) 04/09 a 06/09/2017, com a finalidade de participar de palestra sobre dimensionamento de pessoal de Enfermagem.</p>									
1378	2198	0038	08/09/2017	DYLZENY LOPES BARCELOS	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação do empenho 1378, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite nos dias 11/09 a 15/09/2017 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento aos municípios de Ouidor e Três Ranchos/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p>									
1416	2228	0173	13/09/2017	KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1416, 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 e uma (01) diária com pernoite nos dias 13/09 a 14/09/2017 para funcionário(a) assessor de planejamento do Coren/GO: deslocamento ao município da Cidade de Goiás/GO para participação na organização e divulgação do Projeto Coren Vai Até Você, nos dias 19/09/2017 a 22/09/2017.</p>									
1420	2229	0231	13/09/2017	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 1420, CH 130629, 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 no dia 06/09/2017 com o objetivo de protocolizar ofício junto a procuradoria da república e fazer carga nos autos da ação civil publica em desfavor do Hospital Santa Helena em tramitação, junto a subseção judiciária de Rio Verde.</p>									
1387	2222	0232	13/09/2017	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, liquidação do empenho 1387, CH 130622, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária, dentro do Estado de Goiás para Conselheiro do Coren GO: Meia diaria (1/2) para deslocamento a Brasília/DF, no(s) dia(s) 25/08/2017 para participar de reunião de interesse do setor jurídico e tratar do calendário eleitoral. Decisão 340 de 01 de Agosto de 2014.</p>									
1415	2227	0219	13/09/2017	PAULO DE TARSO ROCHA	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 1415, 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 e uma (01) diária com pernoite nos dias 13/09 a 14/09/2017 para funcionário(a) controlador interno do Coren/GO: deslocamento ao município da Cidade de Goiás/GO para participação na organização e divulgação do Projeto Coren Vai Até Você, nos dias 19/09/2017 a 22/09/2017.</p>									
1454	2272	0265	18/09/2017	CLEUZENI MORAES DE PAULA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação do empenho 1454, CH 130645, 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 19/09 a 22/09/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento ao município da Cidade de Goiás/GO para participar e organizar o evento referente ao Projeto "Coren vai até você".</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1453	2271	0103	18/09/2017	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 1453, CH 130644, RECIBO ref. a Importância 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 19/09 a 22/09/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento ao município da Cidade de Goiás/GO para participar e organizar o evento referente ao Projeto "Coren vai até você".</p>									
1458	2280		21/09/2017	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 1458, 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 Goiás/GO no dia 21/09/2017 com o objetivo de levar e trazer a Colaboradora Viviane, visto que esta será palestrante no projeto "COREN vai até você" no referido município.</p>									
1459	2281		21/09/2017	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 1459, 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 Goiás/GO no dia 20/09/2017 com o objetivo de levar e trazer a Colaboradora Viviane, visto que esta será palestrante no projeto "COREN vai até você" no referido município.</p>									
1464	2289	0173	26/09/2017	KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	885,49 P	885,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1464, 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 e duas (02) diárias com pernoite nos dias 27/09 a 29/09/2017 para funcionário(a) Assessor de Planejamento do Coren/GO: deslocamento a cidade de Brasília/DF para participar de curso de atualização das novas práticas do TCU em relação a licitações e contratos.</p>									
1465	2287	0219	26/09/2017	PAULO DE TARSO ROCHA	885,49 P	885,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação do empenho 1465, 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 e duas (02) diárias com pernoite nos dias 27/09 a 29/09/2017 para funcionário(a) Assessor de Planejamento do Coren/GO: deslocamento a cidade de Brasília/DF para participar de curso de atualização das novas práticas do TCU em relação a licitações e contratos.</p>									
1468	2294	0231	27/09/2017	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 1468, CH 130.653, 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 e Rio Verde/GO no dia 22/09/2017 com o objetivo de executar atividades judiciais referentes ao Hospital de Quirinópolis/GO em tramitação na subseção judiciária de Jataí/GO e Hospital Santa Helena na subseção judiciária de Rio Verde/GO.</p>									
Total de pagamentos: 13					4.707,17	4.707,17			