

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 1516 | 2408 | 0093 | 03/10/2017 | BENEDITO GARCIA GOMES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1516, 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 Mineiros/GO nos dias 03/10 a 04/10/2017 com o objetivo de levar e trazer o Conselheiro Silvo que ministrar palestra nessa cidade. | | | | | | | | | |
| 1525 | 2508 | 0173 | 04/10/2017 | 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 1525, 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 São Luís de Montes Belos/GO, no período de 04/10 a 05/10/2017 - Organização do evento "Coren vai até você" a ser realizado nos dias 17/10 a 20/10/2017. | | | | | | | | | |
| 1518 | 2506 | 0219 | 04/10/2017 | 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 1518, 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 04/10 a 05/10/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento a cidade de São Luis de Montes Belos/GO para participar da divulgação e organização do projeto "Coren vai até você". | | | | | | | | | |
| 1514 | 2423 | 0231 | 05/10/2017 | 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 1514, CH 130662, 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 27/09/2017 com o objetivo de fazer o desentranhamento das peças que instruíram o processo de execução fiscal nº 2010.00164874 em desfavor de Michella Valenzuela Pinto. | | | | | | | | | |
| 1637 | 2528 | 0130 | 17/10/2017 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 1637, CH 130746, 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 17/10 a 20/10/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento ao município de São Luís de Montes Belos/GO para participar do evento "Coren vai até você". | | | | | | | | | |
| 1636 | 2527 | 0103 | 17/10/2017 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1636, CH 130747, 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 17/10 a 20/10/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento ao município de São Luís de Montes Belos/GO para participar do evento "Coren vai até você". | | | | | | | | | |
| 1651 | 2554 | 0093 | 18/10/2017 | 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 1651, 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 São Luis de Montes Belos/GO no dia 18/10/2017 com o objetivo de levar e trazer a Colaboradora Viviane, visto que esta será palestrante no projeto "COREN vai até você" no referido município. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| 1652 | 2555 | 0093 | 18/10/2017 | 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 1652, 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 São Luis de Montes Belos/GO no dia 19/10/2017 com o objetivo de levar e trazer a Colaboradora Juliana visto que esta será palestrante no projeto "COREN vai até você" no referido município. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 8 | | | | | 1.909,06 | 1.909,06 | | | |