

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1693	2680	0172	01/11/2017	DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO	2.214,93 P	2.214,93	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO, liquidação do empenho 1693, CH 130777, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para deslocamento à cidade do Rio de Janeiro/DF, no período de 06/11 a 11/11/2017 - Participar do 20º CBCENF.									
1694	2681	0228	01/11/2017	FABIOLA AURÉLIA CANDIDO CARVALHO	2.214,93 P	2.214,93	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABIOLA AURÉLIA CANDIDO CARVALHO, liquidação do empenho 1694, CH 130778, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para deslocamento à cidade do Rio de Janeiro/DF, no período de 06/11 a 11/11/2017 - Participar do 20º CBCENF.									
1727	2699	0173	09/11/2017	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 1727, 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 Pires do Rio/GO, no período de 08/11 a 09/11/2017 - Organização do evento "Coren vai até você" a ser realizado nos dias 08/11 a 09/11/2017.									
1728	2700	0219	09/11/2017	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 1728, 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 Pires do Rio/GO, no período de 08/11 a 09/11/2017 - Organização do evento "Coren vai até você" a ser realizado nos dias 08/11 a 09/11/2017.									
1773	2789	0265	17/11/2017	CLEUZENI MORAES DE PAULA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação do empenho 1773, CH 130827, 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 21/11 a 24/11/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento ao município da Pires do Rio/GO para participar e organizar o evento referente ao Projeto "Coren vai até você".									
1774	2784	0173	17/11/2017	KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KENIO DAS CHAGAS OLIVEIRA, liquidação do empenho 1774, 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 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 21/11 a 24/11/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento ao município da Pires do Rio/GO para participar e organizar o evento referente ao Projeto "Coren vai até você".									
1767	2791	0231	17/11/2017	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 1767, CH 130822, 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 08/1/2017 com o objetivo de consultar os autos do processo referente à ação civil pública movida em desfavor do Hospital Santa Maria e promover a juntada do pagamento dos honorários periciais.									
1842	2843	0093	22/11/2017	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1842, 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 Pires do Rio/GO no dia 23/11/2017 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>									
1841	2842	0093	22/11/2017	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 1841, 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 Pires do Rio/GO no dia 22/11/2017 com o objetivo de levar e trazer a Colaboradora Dayse, visto que esta será palestrante no projeto "COREN vai até você" no referido município.</p>									
1857	2859	0103	27/11/2017	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação do empenho 1857, CH 130875, 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 no dia 23/11/2017 para funcionário(a) do Coren/GO: deslocamento ao município de Pires do Rio/GO para participar do evento "Coren vai até você".</p>									
1881	2884	0093	28/11/2017	BENEDITO GARCIA GOMES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1881, 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 28/11/2017 com o objetivo de levar a presidente do Coren/Go.</p>									
1895	2886	0207	28/11/2017	ERNADES ALVES NEVES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação do empenho 1895, 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 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado do Coren/GO, com destino a cidade de Valparaíso/GO no dia 30/11/2017, a fim de instalar e configurar a impressora de etiquetas na subseção de Valparaíso/GO.</p>									
1882	2890	0093	29/11/2017	BENEDITO GARCIA GOMES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação do empenho 1882, 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 30/11/2017 com o objetivo de buscar a presidente do Coren/Go.</p>									
Total de pagamentos: 13					6.304,02	6.304,02			