

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	299	0046	01/02/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 203 do empenho 196, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar a Presidente do Coren-GO e a Assessora Especial em Brasília-DF. Período: 02/02/2024 a 03/02/2024.									
190	314	0041	01/02/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 218 do empenho 190, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 01/02/24 a 02/02/24.									
197	307	0136	01/02/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 197, Ger Financeiro 020120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na Posse da Nova Diretoria do Cofen, em Brasília-DF. Período: 02/02/2024 à 03/02/2024.									
189	309	0040	01/02/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 217 do empenho 189, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 01/02/24 a 02/02/24.									
188	324	0040	01/02/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 216 do empenho 188, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde de Santa Rita do Araguaia - GO. Município Santa Rita do Araguaia-GO. Período: 30/01/24 a 30/01/24.									
291	401	0034	15/02/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 303 do empenho 291, Ger Financeiro 554057000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização proativa nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Palmeiras de Goiás-GO. Período: 19/02/2024 a 23/02/2024.									
294	418	0046	16/02/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 320 do empenho 294, Ger Financeiro 5512690000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a Presidente do Coren-GO Thais Luane e o Secretário Weverton Teodoro à Brasília-DF. Período: 19/02/2024 a 20/02/2024.									
300	419	0044	16/02/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 321 do empenho 300, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Minaçu e Campinorte-GO. Período: 19/02/2024 a 23/02/2024.</p>									
286	431	0041	16/02/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 333 do empenho 286, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar fiscalização proativa e reativa, a pedido do Ministério Público, nas instituições de saúde do município de Cavalcante-GO. Período: 19/02/24 a 23/02/24.</p>									
306	442	0158	19/02/2024	DANIELLA CRISTINA SALLES	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DANIELLA CRISTINA SALLES, liquidação 342 do empenho 306, Ger Financeiro 550496000034476, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
305	436	0130	19/02/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 338 do empenho 305, Ger Financeiro 021903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
315	437	0033	19/02/2024	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 339 do empenho 315, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
314	439	0038	19/02/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 341 do empenho 314, Ger Financeiro 55055900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 20/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
288	438	0040	19/02/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 340 do empenho 288, Ger Financeiro 55161000007008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Itajá-GO. Período: 20/02/24 a 20/02/24.</p>									
316	448	0135	20/02/2024	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 350 do empenho 316, Ger Financeiro 022009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do treinamento sobre o Novo Manual de Fiscalização, no Cofen, em Brasília-DF. Período: 21/02/2024 à 23/02/2024.</p>									
289	449	0040	20/02/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 351 do empenho 289, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Montividiu-GO. Período: 21/02/24 a 22/02/24.</p>									
336	456	0163	21/02/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 354 do empenho 336, Ger Financeiro 550559000027608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Aragarças, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Aragarças-GO. Período: 20/02/24 à 21/02/24.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	489	0136	22/02/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 385 do empenho 307, Ger Financeiro 02202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Posse dos Conselheiros Eleitos para o Triênio 2024/2026 do Coren-MS, em Campo Grande-MS. Período: 23/02/2024 à 24/02/2024.</p>									
364	485	0134	22/02/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 379 do empenho 364, Ger Financeiro 022210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar conselheiro em visita percussora ao município de Aragarças, que receberá o Coren-GO no projeto "Coren Junto com Você 2024". Cidade: Aragarças-GO. Período: 20/02/24 à 21/02/24.</p>									
367	492	0129	23/02/2024	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 391 do empenho 367, Ger Financeiro 364800000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a Tesoureira do Coren-GO na 562ª Reunião de Plenária do Cofen, em Brasília-DF. Período: 26/02/2024 à 01/03/2024.</p>									
366	493	0130	23/02/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 389 do empenho 366, Ger Financeiro 022304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a Tesoureira do Coren-GO na 562ª Reunião de Plenária do Cofen, em Brasília-DF. Período: 26/02/2024 à 01/03/2024.</p>									
290	490	0040	23/02/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 388 do empenho 290, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do município de Mineiros-GO. Período: 26/02/24 a 26/02/24.</p>									
349	497		26/02/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 398 do empenho 349, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para transportar a Presidente do Coren-GO, até à cidade de Aragarças, para realizar a abertura do Projeto "Coren Junto com Você". Período: 27/02/2024 a 29/02/2024.</p>									
347	594	0124	26/02/2024	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 482 do empenho 347, CH 854652, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>									
356	495	0163	26/02/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 395 do empenho 356, Ger Financeiro 329,38, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para participar do atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>									
346	498	0165	26/02/2024	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 399 do empenho 346, Ger Financeiro 12900000025340, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>									
344	499	0164	26/02/2024	ERNADES ALVES NEVES	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 400 do empenho 344, Ger Financeiro 405700000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	496	0036	26/02/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 396 do empenho 357, Ger Financeiro 360700000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para participar do atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.									
287	494	0041	26/02/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 394 do empenho 287, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Alvorada do Norte, no município de Alvorada do Norte-GO. Período: 27/02/24 a 29/02/24.									
361	504	0136	26/02/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 402 do empenho 361, Ger Financeiro 022612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na abertura do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Aragarças-GO. Período: 27/02/2024 à 29/02/2024.									
345	500	0128	26/02/2024	MOISES CARLOS BRAGA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 401 do empenho 345, Ger Financeiro 342100000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.									
358	509	0134	26/02/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 405 do empenho 358, Ger Financeiro 022611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para realizar cobertura jornalística no evento: Projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: Aragarças-GO. Período: 27/02/24 à 01/03/24.									
Total de pagamentos: 32					37.708,00	37.708,00			
Total líquido:						37.708,00			