

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| Mês: outubro/2020 | | | | | | | | | | |
| 1098 | 1904 | 1918 | 0038 | 07/10/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1904 do empenho 1098, 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 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Formoso/GO Período: 24/09 a 25/09/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1097 | 1956 | 1973 | 0092 | 09/10/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1956 do empenho 1097, 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 de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Israelândia e Aurilândia/GO Data: 13/10 a 15/10/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1145 | 1967 | 1984 | 0038 | 15/10/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1967 do empenho 1145, 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 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Itaberaí/GO Período: 13/10 a 16/10/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1140 | 1964 | 1981 | 0091 | 15/10/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 32,02 P | 32,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1964 do empenho 1140, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, retorno de fiscalização nas unidades de saúde de Santo Antônio da Barra. Período: 15/10/2020 Destino: Santo Antônio da Barra/GO</p> | | | | | | | | | | |
| 1168 | 1994 | 2011 | 0091 | 21/10/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 4,00 P | 4,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1994 do empenho 1168, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, retorno de fiscalização nas unidades de saúde de Santo Antônio da Barra. Complemento do empenho nº 1140 pago com o valor da diária a menor. Em anexo comprovante de pagamento. Período: 15/10/2020 Destino: Santo Antônio da Barra/GO</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|----------|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--|-------|
| 1179 | 2006 | 2023 | 0041 | 26/10/2020 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| <p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2006 do empenho 1179, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para enfermeiro fiscal lotado em Goiânia/GO conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro/2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento até a cidade de Brasília para protocolizar o processo eleitoral do Coren/GO. Cidade: Brasília/DF Data: 23/10/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1181 | 2025 | 2043 | 0219 | 28/10/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| <p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2025 do empenho 1181, 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: uma (01) diária sem pernoite, para entregar o orçamento 2021e prestação de contas do 3º trimestre de 2020 no COFEN. Período: 30/10/2020 Destino: Brasília/DF</p> | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 1.333,86 | 1.333,86 | | | |

Mês:

novembro/2020

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------------|---------------------------------|----------|--------|--------|--|--|
| 1184 | 2041 | 2059 | 0036 | 03/11/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2041 do empenho 1184, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para participar de reunião em caráter excepcional na sede do Coren-GO, para conclusão da proposta de planejamento de fiscalização 2021. Cidade: Goiânia Período: 04/11/2020 a 06/11/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1186 | 2042 | 2060 | 0091 | 03/11/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2042 do empenho 1186, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para participar de reunião em caráter excepcional na sede do Coren-GO, para conclusão da proposta de planejamento de fiscalização 2021. Cidade: Goiânia Período: 04/11/2020 a 06/11/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1207 | 2058 | 2076 | 0219 | 09/11/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| <p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2058 do empenho 1207, 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: uma (01) diária sem pernoite, para entregar a 3ª prestação de contas referente a construção da nova sede do Coren-GO. Período: 06/11/2020 Destino: Brasília/DF</p> | | | | | | | | | | |
| 1252 | 2110 | 2128 | 0038 | 16/11/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2110 do empenho 1252, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Período: 16/11 a 20/11/2020 Destino: Itaberaí/GO</p> | | | | | | | | | | |
| 1251 | 2109 | 2127 | 0109 | 16/11/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2109 do empenho 1251, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Período: 16/11 a 20/11/2020 Destino: Bonópolis/GO</p> | | | | | | | | | | |
| 1272 | 2206 | 2228 | 0090 | 23/11/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2206 do empenho 1272, 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 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município. Cidade: Corumbaíba/GO Período: 24/11 a 26/11/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1271 | 2205 | 2227 | 0039 | 23/11/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2205 do empenho 1271, 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 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município. Cidade: Anicuns/GO Período: 24/11 a 26/11/2020</p> | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 3.152,31 | 3.152,31 | | | |

Mês:

dezembro/2020

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------------|--------------------------------|----------|--------|--------|--|--|
| 1362 | 2309 | 2382 | 0093 | 08/12/2020 | BENEDITO GARCIA GOMES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2309 do empenho 1362, 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: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, levar e trazer terceirizado até a subseção do Coren/GO. Período: 10/12/2020 a 11/12/2020 Destino: Valparaíso/GO</p> | | | | | | | | | | |
| 1361 | 2310 | 2383 | 0092 | 08/12/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2310 do empenho 1361, 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 de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para averiguar denúncia e realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Águas Lindas de Goiás/GO Data: 10/12 a 11/12/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1357 | 2312 | 2385 | 0039 | 08/12/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2312 do empenho 1357, 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 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina e de denúncia nas instituições de saúde do município. Cidade: Panamá/GO Período: 07/12 a 09/12/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1359 | 2311 | 2384 | 0038 | 08/12/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 1310 | 2362 | 2439 | 0671 | 11/12/2020 | MARIA JULIA ROSA ROCHA | 784,80 P | 784,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARIA JULIA ROSA ROCHA, liquidação 2362 do empenho 1310, 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 quatro (04) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento de empregado terceirizado do COREN/GO, com o objetivo de realizar atendimento na subseção do Coren/GO, em Valparaíso/GO. Cidade: Valparaíso/GO Período: 14/12 a 18/12/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1388 | 2360 | 2437 | 0219 | 11/12/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2360 do empenho 1388, 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: uma (01) diária sem pernoite, para entregar a 21ª prestação de contas da obra da nova sede do Coren-GO. Período: 11/12/2020 Destino: Brasília/DF</p> | | | | | | | | | | |
| 1411 | 2386 | 2463 | 0093 | 15/12/2020 | BENEDITO GARCIA GOMES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2386 do empenho 1411, 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: uma (01) diária sem pernoite, levar empregado terceirizado na subseção do Coren/GO. Período: 14/12/2020 Destino: Valparaíso/GO</p> | | | | | | | | | | |
| 1408 | 2388 | 2465 | 0039 | 15/12/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2388 do empenho 1408, 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 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de denúncia. Cidade: Iporá/GO Período: 14/12 a 16/12/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1409 | 2385 | 2462 | 0091 | 15/12/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2385 do empenho 1409, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, sede do Coren/GO para entrega dos PAD's de dezembro/20. Período: 15/12/2020 Destino: Goiânia/GO</p> | | | | | | | | | | |
| 1412 | 2400 | 2474 | 0093 | 17/12/2020 | BENEDITO GARCIA GOMES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2400 do empenho 1412, 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: uma (01) diária sem pernoite, buscar empregado terceirizado na subseção do Coren/GO. Período: 18/12/2020 Destino: Valparaíso/GO</p> | | | | | | | | | | |
| 1443 | 2431 | 2505 | 0090 | 18/12/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2431 do empenho 1443, 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 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios. Cidade: São Patrício/GO Período: 21/12 a 22/12/2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1442 | 2430 | 2504 | 0093 | 18/12/2020 | BENEDITO GARCIA GOMES | 216,12 P | 216,12 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2430 do empenho 1442, Ger Financeiro , Outros 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: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, buscar empregado terceirizado na subseção do Coren/GO. Período: 21/12 a 22/12/2020 Destino: Valparaíso/GO</p> | | | | | | | | | | |
| 1311 | 2421 | 2495 | 0671 | 18/12/2020 | MARIA JULIA ROSA ROCHA | 244,50 P | 244,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARIA JULIA ROSA ROCHA, liquidação 2421 do empenho 1311, 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 para deslocamento de empregado terceirizado do COREN/GO, com o objetivo de realizar atendimento na subseção do Coren/GO, em Valparaíso/GO. Cidade: Valparaíso/GO Período: 21/12 a 22/12/2020</p> | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 4.390,09 | 4.390,09 | | | |
| Total de pagamentos: 33 | | | | | | 8.876,26 | 8.876,26 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 8.876,26 | 8.876,26 | | | |