

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 1467   | 2125     | 0216     | 16/07/2024 | CAROLINE MARINHO DE ARAUJO      | 945,00 P        | 945,00          | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a CAROLINE MARINHO DE ARAUJO, liquidação 1944 do empenho 1467, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.          |          |          |            |                                 |                 |                 |           |        |  |
| 1464   | 2129     | 0127     | 16/07/2024 | KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA   | 875,00 P        | 875,00          | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1948 do empenho 1464, Ger Financeiro 071630, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024. |          |          |            |                                 |                 |                 |           |        |  |
| 1466   | 2117     | 0287     | 16/07/2024 | MARLON NOGUEIRA DE SOUSA        | 945,00 P        | 945,00          | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARLON NOGUEIRA DE SOUSA, liquidação 1936 do empenho 1466, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.            |          |          |            |                                 |                 |                 |           |        |  |
| 1465   | 2177     | 0286     | 17/07/2024 | LOURENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO | 875,00 P        | 875,00          | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a LORENA BRITO FIGUEIRA PORTILHO, liquidação 1995 do empenho 1465, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de Porangatu-GO. Período: 16/07/2024 à 19/07/2024.      |          |          |            |                                 |                 |                 |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 4</b>  |          |          |            |                                 | <b>3.640,00</b> | <b>3.640,00</b> |           |        |  |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |                                 |                 | <b>3.640,00</b> |           |        |  |

Goiânia-GO, 31 de julho de 2024

Thais Luane Pereira de A. Prado  
Presidente  
Coren-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes R. de Souza  
Tesoureira  
Coren-GO 134.333 TE

Cleuzeni Moraes de Paula  
Assessora Financeira  
856.413.081-53

Nívia Rosa da Silva  
Controladora Interna  
782.523.501-00