

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2022</b>										
42	2	2	0010	11/01/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2 do empenho 42, Ger Financeiro 011101, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 05/01/2022 - 189ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
43	98	123	0011	11/01/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 98 do empenho 43, Ger Financeiro 011106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 05/01/2022 - 189ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
44	94	119	0012	11/01/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 94 do empenho 44, Ger Financeiro 011102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 05/01/2022 - 189ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
97	74	64	0010	21/01/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 74 do empenho 97, Ger Financeiro 012103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 14/01/2022 - 190ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
99	68	58	0011	21/01/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 68 do empenho 99, Ger Financeiro 012109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 14/01/2022 - 190ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
98	71	61	0012	21/01/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 71 do empenho 98, Ger Financeiro 012106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 14/01/2022 - 190ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
121	79	66	0010	25/01/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 79 do empenho 121, Ger Financeiro 012503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 19/01/2022 - 191ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
122	82	69	0011	25/01/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 82 do empenho 122, Ger Financeiro 012506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 19/01/2022 - 191ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	80	67	0012	25/01/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 80 do empenho 123, Ger Financeiro 012504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 19/01/2022 - 191ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 9</b>						<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>4.050,00</b>			