



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Valor	Vir. Pago
10840	01/02/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO PEDÁGIO AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO A CIDADE DE GOIÂNIA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 26-27/01/2013. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 56 Conta :	Valor : R\$ 32,80	R\$ 32,80
10861	07/02/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCOS ANTONIO KALIL DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 03/11/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCOS ANTONIO KALIL Empenho : 56 Conta :	Valor : R\$ 47,50	R\$ 47,50
10969	22/02/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE/PEDÁGIO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO, NOS DIAS 23-25/02/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 56 Conta :	Valor : R\$ 95,00	R\$ 95,00
10971	22/02/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE/PEDÁGIO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14-GO/TO EM VISITA A SECCIONAL. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 23-25/02/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA Empenho : 56 Conta :	Valor : R\$ 95,00	R\$ 95,00
Qtde. Registros		4		Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório