

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|--------|------------|--|---|---|
| 11236 | 02/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/04/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11237 | 02/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/04/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11238 | 02/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/04/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11239 | 02/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/04/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11240 | 02/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/04/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|--------|------------|---|--|---|
| 11241 | 02/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/04/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11266 | 10/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) BRUNO JOSE ROSA GONCALVES DE MASTOS, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/04/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11280 | 17/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11281 | 17/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11282 | 17/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|--------|------------|---|---|---|
| 11283 | 17/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11284 | 17/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11302 | 22/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 19/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11300 | 22/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 19/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11301 | 22/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 19/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|--------|------------|---|--|--------------------------------------|
| 11298 | 22/05/2023 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 19/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11297 | 22/05/2023 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 19/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11299 | 22/05/2023 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 19/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11336 | 29/05/2023 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11483 | 29/05/2023 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 26/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|--------|------------|--|---|---|
| 11482 | 29/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR BATISTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 26/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11481 | 29/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 26/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11339 | 29/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11338 | 29/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RUBENS DOS SANTOS SILVA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11337 | 29/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|--------|------------|--|---|---|
| 11333 | 29/05/2023 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11335 | 29/05/2023 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11334 | 29/05/2023 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINNY SILVA, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11332 | 29/05/2023 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) FLAVIO VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | FLAVIO VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11331 | 29/05/2023 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) FERNANDA LUCIA PUREZA, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | FERNANDA LUCIA PUREZA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|-----------------|---|--|---|--|
| 11330 | 29/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11329 | 29/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) BRUNO JOSÉ ROSA GONCALVES DE MATOS, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| 11328 | 29/05/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ALESSANDRO PORTELA, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | ALESSANDRO PORTELA Empenho : 57 Conta : | R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00 |
| Qtde. Registros |  | 39 | Total |  R\$ 0,00 |

Fim de Relatório