

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11249	03/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO PEDÁGIO AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 20/04/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 56 Conta :	R\$ 32,80 Valor : R\$ 32,80
11258	10/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO PEDÁGIO AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 28/04/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 56 Conta :	R\$ 25,40 Valor : R\$ 25,40
11272	15/05/2023	ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO PEDÁGIO AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELA CÂMARA DE REGISTRO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 05/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 56 Conta :	R\$ 32,80 Valor : R\$ 32,80
11295	19/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL AO/A CONSELHEIRO(A) WILLIAM MOISES DE SOUSA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIÂNIA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 19/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº105/2022 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	WILLIAM MOISES DE SOUSA Empenho : 56 Conta :	R\$ 723,12 Valor : R\$ 723,12
11303	22/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO, NOS DIAS 23-27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 56 Conta :	R\$ 47,50 Valor : R\$ 47,50

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11304	22/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO, NOS DIAS 23-26/2023 . PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 56 Conta :	R\$ 47,50 Valor : R\$ 47,50
11308	23/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PARA REUNIÃO DA DIRETORIA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 12/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 56 Conta :	R\$ 25,40 Valor : R\$ 25,40
11309	23/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO PEDÁGIO AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PARA REUNIÃO DA DIRETORIA PELO CREF14-GO/TO NO DIA 28/04/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 56 Conta :	R\$ 7,40 Valor : R\$ 7,40
11341	30/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. VIAGEM A VITÓRIA-ESPÍRITO SANTO, POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS CREF22 EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 30/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 56 Conta :	R\$ 95,00 Valor : R\$ 95,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11342	30/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. VIAGEM A VITÓRIA-ESPÍRITO SANTO, POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS CREF22 EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 30/05/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOÍÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 56 Conta :	R\$ 95,00 Valor : R\$ 95,00 Total  R\$ 0,00

Qtde. Registros  12

Fim de Relatório