



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12486	12/12/2023	DESPEsa REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO CONFORME DESPACHO Nº 125/2023 PELO CREF14-GO/TO PARA VIAGEM A SECCIONAL EM PALMAS-TO, NOS DIAS 13-16/12/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 56 Conta : Valor : 95,00	95,00
12487	12/12/2023	DESPEsa REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO CONFORME DESPACHO Nº 125/2023 PELO CREF14-GO/TO PARA VIAGEM A SECCIONAL EM PALMAS-TO, NOS DIAS 13-16/12/2023. 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 : Valor : 95,00	95,00
Qtde. Registros		2	Total	 0,00

Fim de Relatório