

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vlr. Pago |
|--------|------------|---|---|-----------------------------------|
| 12652 | 17/01/2024 | DESPEZA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 19/01-23-01 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES Nº74/2019 - Nº105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA Empenho : 48 Conta : | 95,00 Valor : 95,00 |
| 12653 | 17/01/2024 | DESPEZA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 19/01-23-01 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES Nº74/2019 - Nº105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 48 Conta : | 95,00 Valor : 95,00 |
| 12654 | 17/01/2024 | DESPEZA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 19/01-23-01 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES Nº74/2019 - Nº105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 48 Conta : | 95,00 Valor : 95,00 |
| 12655 | 17/01/2024 | DESPEZA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 19/01-23-01 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES Nº74/2019 - Nº105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 48 Conta : | 95,00 Valor : 95,00 |

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|-----------------|---|---|--|--|
| 12656 | 17/01/2024 | DESPEZA COM O 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 POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 19/01-23-01 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES Nº74/2019 - Nº105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 48 Conta : | 95,00 Valor : 95,00 |
| 12657 | 17/01/2024 | DESPEZA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 19/01-23-01 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES Nº74/2019 - Nº105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 48 Conta : | 95,00 Valor : 95,00 |
| 12679 | 22/01/2024 | DESPEZA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 19/01-23/01 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES Nº74/2019 - Nº105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 48 Conta : | 95,00 Valor : 95,00 |
| 12696 | 25/01/2024 | DESPEZA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 28/01-01/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES Nº74/2019 - Nº105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA Empenho : 48 Conta : | 95,00 Valor : 95,00 |
| Qtde. Registros |  | 9 | Total |  0,00 |

Fim de Relatório