



Usuário : JOEL

Relatório de Pagamentos Efetuados

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Tipo Pagto	Conta	Cheque	Vir. Pago	Vir. Retido	Vir. Líquido		
19/05/2023	PAGO	11293	19/05/2023	19/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 22-26/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019-105/2022 SEDE-GOÍÁS DO CREF14-GO/TO.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	YHURY SILVA REZENDE	DOC / TED	121143-9		R\$ 95,00		R\$ 95,00		
Qtde. Registros  R\$ 1											Total		R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00

Fim de Relatório