

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12688	25/01/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A FUNCIONÁRIO(A) JOEL ALVES DE SOUSA 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 : -	JOEL ALVES DE SOUSA Empenho : 52 Conta : Valor : R\$ 95,00	R\$ 95,00
12689	25/01/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO POR VIAGEM A FOZ NDO 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 : -	YHURY SILVA REZENDE Empenho : 52 Conta : Valor : R\$ 95,00	R\$ 95,00
12692	25/01/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A FUNCIONÁRIO(A) IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14-GO/TO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, 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 : -	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA Empenho : 52 Conta : Valor : R\$ 95,00	R\$ 95,00
12693	25/01/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A FUNCIONÁRIO(A) CAMILA AROUCA ALVES 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 : -	CAMILA AROUCA ALVES Empenho : 52 Conta : Valor : R\$ 95,00	R\$ 95,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
12694	25/01/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A FUNCIONÁRIO(A) LORAINÉ RIOS PORTA 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 : -	LORAINÉ RIOS PORTA	R\$ 95,00
			Empenho : 52 Conta :	Valor : R\$ 95,00
Qtde. Registros		6	Total	 R\$ 0,00
Fim de Relatório				