Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO Sistema Contas a Pagar Relatório de Pagamentos Efetuados com Tipo Despesa Usuário : JOEL

Pag : 1 Data : 28/11/2024 Hora: 11:40

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 N°74/2019 - N°105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa: -	JOEL ALVES DE SO	OUSA  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 N°74/2019 - N°105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO.	YHURY SILVA REZ			R\$ 95,00
		Tipo Despesa: -	Empenho: 52	Conta :	Valor :	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 N°74/2019 - N°105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO.	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA			R\$ 95,00
		Tipo Despesa: -	Empenho: 52	Conta:	Valor :	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 N°74/2019 - N°105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO.	CAMILA AROUCA A	ALVES		R\$ 95,00
		Tipo Despesa : -	Empenho: 52	Conta:	Valor :	R\$ 95,00

Spiderware

## CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO Sistema Contas a Pagar

Usuário : JOEL Relatório de Pagamentos Efetuados com Tipo Despesa

Pag: **Data**: 28/11/2024

Hora: 11:40

2

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	VIr. Pago		
12694	25/01/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A FUNCIONÁRIO(A) LORAINE 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 N°74/2019 - N°105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO.  Tipo Despesa: -	LORAINE RIOS PORTA  Empenho: 52 Conta:	Valor :	R\$ 95,00	R\$ 95,00
Qtde. Re	gistros od	•		Total	o <b>=</b> >	R\$ 0,00

Fim de Relatório