

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12735	02/02/2024	DESPEZA 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 RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 04/02-05/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES N°74/2019 - N°105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	YHURY SILVA REZENDE Empenho : 52 Conta :	R\$ 95,00 Valor : R\$ 95,00
12736	02/02/2024	DESPEZA 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 RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 04/02-06/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES N°74/2019 - N°105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	CAMILA AROUCA ALVES Empenho : 52 Conta :	R\$ 95,00 Valor : R\$ 95,00
12737	02/02/2024	DESPEZA 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 RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 04/02-05/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES N°74/2019 - N°105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA Empenho : 52 Conta :	R\$ 95,00 Valor : R\$ 95,00
12738	02/02/2024	DESPEZA 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 RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 04/02-05/02 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 SOUSA Empenho : 52 Conta :	R\$ 95,00 Valor : R\$ 95,00
Qtde. Registros		4	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório