

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|-----------------|---|---|--|--|
| 13347 | 28/06/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A/AO DEMAIS DESLOCAMENTOS AO/A FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14/GO-TO POR VIAGEM A TOCANTINS, NO DIA 02/07 AO 06/07 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES N°74/2019 - N°105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 52 Conta : | R\$ 95,00 Valor : R\$ 95,00 |
| 13348 | 28/06/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A/AO DEMAIS DESLOCAMENTOS AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO PELO CREF14/GO-TO POR VIAGEM A TOCANTINS, NO DIA 02/07 AO 06/07 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES N°74/2019 - N°105/2022 SEDE-GOIÁS DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 52 Conta : | R\$ 95,00 Valor : R\$ 95,00 |
| Qtde. Registros |  | 2 | Total |  R\$ 0,00 |

Fim de Relatório