



Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
13892	20/09/2024	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA/ÔNIBUS INTERURBANO AO/A FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL DE PALMAS-TO PARA ORDEM DE SERVIÇO Nº 054/2024, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 22/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 56 Conta : Valor : R\$ 300,16	R\$ 300,16
13893	20/09/2024	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA/ÔNIBUS INTERURBANO AO/A CONSELHEIRO/CONVIDADO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 054/2024, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 22/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 56 Conta : Valor : R\$ 300,16	R\$ 300,16
Qtde. Registros  2				Total  R\$ 0,00

Fim de Relatório