

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14358	09/12/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 09 A 12/12 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
14360	09/12/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 072/2024, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 09 A 13/12 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
14388	12/12/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 024/2024, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 12 E 13/12 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 600,00	R\$ 600,00
14407	16/12/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 12 A 14/12 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 800,00	R\$ 800,00
Qtde. Registros		4	Total	 R\$ 0,00
Fim de Relatório				