

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15313	27/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO FUNCIONÁRIO JOEL ALVES DE SOUSA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL, NOS DIAS 29 A 31/05/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	JOEL ALVES DE SOUSA  Empenho : 133 Conta :	R\$ 95,00  Valor : R\$ 95,00
15323	28/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO (A) FUNCIONÁRIO (A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL, NOS DIAS 29 A 31/05/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	RAVENNA BASTOS MARTINS  Empenho : 133 Conta :	R\$ 95,00  Valor : R\$ 95,00
<b>Qtde. Registros</b>  2			<b>Total</b> 	R\$ 0,00

Fim de Relatório