

Usuário : JOEL

Relatório de Pagamentos Efetuados

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Tipo Pagto	Conta	Cheque	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
16/05/2023	PAGO	11274	16/05/2023	16/05/2023	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA IDA Á SECCIONAL PALMAS-TO, NA DATA DE 22-26/05/2023, COM FINS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA	DOC / TED	121143-9		R\$ 3.894,50	R\$ 6,96	R\$ 3.887,54

Qtde. Registros  R\$ 1

Total



R\$ 3.894,50

R\$ 6,96

R\$ 3.887,54

Fim de Relatório