



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12348	22/11/2023	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 30/11-01/12/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA  Empenho : 61      Conta :	R\$ 3.352,74  Valor : R\$ 3.352,74
12349	22/11/2023	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 30/11-01/12/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA  Empenho : 61      Conta :	R\$ 3.352,74  Valor : R\$ 3.352,74
Qtde. Registros		2	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório