

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12952	05/03/2024	DESPESA COM A PASSAGEM AÉREA/ÔNIBUS INTERURBANO PARA O/AO FUNCIONÁRIO(A) CAMILA AROUCA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESCOLAMENTO DA CIDADE DE: GOIÂNIA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONFEF, REALIZADO PELO CONFEF, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO, NO DIA 07/03-09/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA  Empenho : 56      Conta :	R\$ 3.266,59  Valor : R\$ 3.266,59

Qtde. Registros  1Total  R\$ 0,00

Fim de Relatório