



Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|-----------------|---|---|--|--|
| 11419 | 13/07/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 013/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 19-24/06/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 60 Conta : | R\$ 400,00 Valor : R\$ 400,00 |
| 11750 | 21/07/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 020/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 24-28/07/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 60 Conta : | R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00 |
| 11751 | 21/07/2023 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 070/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 24-28/07/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 60 Conta : | R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00 |
| Qtde. Registros |  | 3 | | Total  R\$ 0,00 |

Fim de Relatório