



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11022	03/03/2023	DESPESA 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 006/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 06-10/03/2023. 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
11080	10/03/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 020/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 13-17/03/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11142	27/03/2023	DESPESA 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 008/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 27-31/03/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
Qtde. Registros		3		Total  R\$ 0,00

Fim de Relatório