



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11387	24/04/2023	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 035/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 24-28/04/2023. 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		1	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório