



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12149	20/10/2023	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 027/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 23-27/09/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO 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		1	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório