



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12446	08/12/2023	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 030/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 24/11/2023. 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
12447	08/12/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 132/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 11-15/12/2023. 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		2	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório