

Empenho : 55 **Data** : 20/01/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 55 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 001/2020-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 27/01 A 29/01/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.000,00 **Valor Total** : R\$ 1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 001/2020-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 27/01 A 29/01/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.000,00

Empenho : 56 **Data** : 20/01/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 56 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 001/2020-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 27/01 A 29/01/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.000,00 **Valor Total** : R\$ 1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 001/2020-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 27/01 A 29/01/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.000,00

Empenho : 61 **Data** : 21/01/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 61 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. RAFAEL MEDRADO LINHARES EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO À PALMAS/TO PARA VISITA À SECCIONAL DO TOCANTINS CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA EM REUNIÃO DO DIA 05/11/2019 E DO DIA 10/01/2020 PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 22/01/2020 A 23/01/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RAFAEL MEDRADO LINHARES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 400,00 **Valor Total** : R\$ 400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. RAFAEL MEDRADO LINHARES EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO À PALMAS/TO PARA VISITA À SECCIONAL DO TOCANTINS CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA EM REUNIÃO DO DIA 05/11/2019 E DO DIA 10/01/2020 PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 22/01/2020 A 23/01/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 7 DIRETORIA **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 400,00

Empenho : 66 **Data** : 21/01/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 66 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.003/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 28/01 A 31/01/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.400,00 **Valor Total** : R\$ 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.003/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 28/01 A 31/01/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.400,00

Empenho : 67 **Data** : 21/01/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 67 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.003/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 28/01 A 31/01/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.400,00 **Valor Total** : R\$ 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.003/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 28/01 A 31/01/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.400,00

Empenho : 103 **Data** : 29/01/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 103 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. AÇÃO 006/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/02 A 07/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. AÇÃO 006/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/02 A 07/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 104 **Data** : 29/01/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 104 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. AÇÃO 006/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/02 A 07/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. AÇÃO 006/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/02 A 07/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 119 **Data** : 03/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 119 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 008/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 04/02 A 05/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 600,00 **Valor Total** : R\$ 600,00
HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 008/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 04/02 A 05/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 600,00

Empenho : 120 **Data** : 03/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 120 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 008/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 04/02 A 05/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 600,00 **Valor Total** : R\$ 600,00
HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 008/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 04/02 A 05/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 600,00

Empenho : 121 **Data** : 03/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 121 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. CLEBER ALVES DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À ARAGUAÍNA/TO PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU E ENTREGA DE CÉDULAS NA FACULDADE UNITPAC EM 05/02/2020.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 05/02/2020 A 06/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : CLEBER ALVES DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 600,00 **Valor Total** : R\$ 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. CLEBER ALVES DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À ARAGUAÍNA/TO PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU E ENTREGA DE CÉDULAS NA FACULDADE UNITPAC EM 05/02/2020.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 05/02/2020 A 06/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 600,00

Empenho : 125 **Data** : 07/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 125 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 007/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 10/02/2020 A 14/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 007/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 10/02/2020 A 14/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 126 **Data** : 07/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 126 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 007/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 10/02/2020 A 14/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 007/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 10/02/2020 A 14/02/2020

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 138 **Data** : 17/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 138 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. RAFAEL MEDRADO LINHARES EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO À PALMAS/TO PARA VISITA À SECCIONAL CONFORME DELIBERADO PELA DIRETORIA EM REUNIÃO DO DIA 05/11/2019 E 10/01/2020, PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DA MUDANÇA DA SEDE DA SECCIONAL.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/02/2020 A 20/02/2020

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RAFAEL MEDRADO LINHARES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 400,00 **Valor Total** : R\$ 400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. RAFAEL MEDRADO LINHARES EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO À PALMAS/TO PARA VISITA À SECCIONAL CONFORME DELIBERADO PELA DIRETORIA EM REUNIÃO DO DIA 05/11/2019 E 10/01/2020, PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO DA MUDANÇA DA SEDE DA SECCIONAL.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/02/2020 A 20/02/2020

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 7 DIRETORIA **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 400,00

Empenho : 144 **Data** : 17/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 144 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 012/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/02 A 21/02/2020

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 800,00 **Valor Total** : R\$ 800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 012/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/02 A 21/02/2020

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 800,00

Empenho : 145 **Data** : 17/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 145 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 012/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/02 A 21/02/2020

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 800,00 **Valor Total** : R\$ 800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 012/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/02 A 21/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 800,00

Empenho : 146 **Data** : 17/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 146 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 012/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/02 A 21/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.400,00 **Valor Total** : R\$ 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 012/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/02 A 21/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.400,00

Empenho : 147 **Data** : 17/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 147 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 012/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/02 A 21/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.400,00 **Valor Total** : R\$ 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 012/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/02 A 21/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.400,00

Empenho : 148 **Data** : 17/02/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 148 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 012/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/02 A 21/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.400,00 **Valor Total** : R\$ 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 012/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/02 A 21/02/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.400,00

Empenho : 210 **Data** : 05/03/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 213 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 014/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 05/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 200,00 **Valor Total** : R\$ 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 014/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 05/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 200,00

Empenho : 211 **Data** : 05/03/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 214 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 014/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 05/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : LEONARDO FERNANDES DE CASTRO **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 200,00 **Valor Total** : R\$ 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL LEONARDO FERNANDES DE CASTRO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 014/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 05/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 200,00

Empenho : 218 **Data** : 05/03/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 221 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 018/2020-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 018/2020-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 219 **Data** : 05/03/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 222 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 018/2020-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 018/2020-FISCALIZAÇÃO/TO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 220 **Data** : 05/03/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 223 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 017/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 017/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 221 **Data** : 05/03/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 224 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 017/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 017/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 222 **Data** : 05/03/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 225 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 016/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 016/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 223 **Data** : 05/03/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 226 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 016/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. 016/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/03 A 13/03/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 261 **Data** : 24/08/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 264 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.055/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 25/08 A 28/08

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.400,00 **Valor Total** : R\$ 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.055/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 25/08 A 28/08

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.400,00

Empenho : 262 **Data** : 28/08/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 265 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.055/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 25/08 A 28/08

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.400,00 **Valor Total** : R\$ 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS.055/2020-FISCALIZAÇÃO.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 25/08 A 28/08

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.400,00

Empenho : 303 **Data** : 30/09/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 314 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRa. PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GOIÂNIA-GO A PALMAS-TO
PERÍODO DA ATIVIDADE:30/09/2020 A 04/10/2020
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

VALOR TOTAL DE R\$1.800,00 REFERENTE A 04 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$400,00 E A 1/2 DIÁRIA NO VALOR DE R\$200,00

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRa. PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GOIÂNIA-GO A PALMAS-TO
PERÍODO DA ATIVIDADE:30/09/2020 A 04/10/2020
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

VALOR TOTAL DE R\$1.800,00 REFERENTE A 04 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$400,00 E A 1/2 DIÁRIA NO VALOR DE R\$200,00

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 313 **Data** : 30/09/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 324 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SRa. MARIA DE FATIMA BORGES DOS SANTOS NUNES EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GOIÂNIA-GO A PALMAS-TO
PERÍODO DA ATIVIDADE:30/09/2020 A 04/10/2020
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : MARIA DE FATIMA BORGES DOS SANTOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.800,00 **Valor Total** : R\$ 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SRa. MARIA DE FATIMA BORGES DOS SANTOS NUNES EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GOIÂNIA-GO A PALMAS-TO
PERÍODO DA ATIVIDADE:30/09/2020 A 04/10/2020
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019
Centro Custo : 13 ATIVIDADES CONSELHEIROS **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.800,00

Empenho : 342 **Data** : 01/10/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 354 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. AÇÃO 034 /2020-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 03/06/2020 A 04/06/2020
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 600,00 **Valor Total** : R\$ 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento :
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 600,00

Empenho : 343 **Data** : 01/10/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 355 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. AÇÃO 034/2020-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: DE 03/06/2020 A 04/06/2020
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 600,00 **Valor Total** : R\$ 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. AÇÃO 034/2020-FISCALIZAÇÃO.
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 600,00

Empenho : 344 **Data** : 01/10/2020 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 356 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. AÇÃO 035/2020-FISCALIZAÇÃO.
PERÍODO DA ATIVIDADE: DE 03/06/2020 A 05/06/2020
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 1.000,00 **Valor Total** : R\$ 1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RODRIGO S. LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA OS. AÇÃO 034/2020-FISCALIZAÇÃO.
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 1.000,00

Empenho : 376 **Data** : 15/12/2020 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 388 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS FISCAIS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO

PERÍODO DA ATIVIDADE: 08/06/2020 A 10/06/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019 DESPESA REFERENTE

Beneficiário : CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA **CNPJ** : 08.024.822/0001-14
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$ 3.200,00 **Valor Total** : R\$ 3.200,00
HP : APLICAÇÃO EM TÍTULOS CURTO PRAZO
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS FISCAIS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO

PERÍODO DA ATIVIDADE: 08/06/2020 A 10/06/2020

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019 DESPESA REFERENTE

Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$ 3.200,00

Empenho : 386 **Data** : 17/12/2020 **Tipo** : ESTIMATIVA **Reserva** : 396 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À FUNCIONARIOS, DESTE CONSELHO CREF14-GO/TO.

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Beneficiário : CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA **CNPJ** : 08.024.822/0001-14
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 999 **Valor Unit.** : R\$ 20.000,00 **Valor Total** : R\$ 55.020,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À FUNCIONARIOS, DESTE CONSELHO CREF14-GO/TO.

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 074/2019

Centro Custo : 31 DIARIAS **Projeto** : CREF 14 GO TO
Modalidade : Diárias **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 44 **Total Executado** : R\$ 55.020,00

Fim do Relatório