

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
07/02/2022	PAGO	9336	07/02/2022	07/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) MIRIAN JANE DE FREITAS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA À TRABALHO REALIZADO PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 07/02/2022 E 08/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	JURÍDICO	MIRIAN JANE DE FREITAS		900,00	900,00		900,00
11/02/2022	PAGO	9362	11/02/2022	11/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO REALIZADOS EM VARIAS CIDADES DE GOIÁS CONFORME PRECESSO 2022/000376 PELO CREF14 GO/TO, NO DIA.14-18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO		1.800,00	1.800,00		1.800,00
21/02/2022	PAGO	9414	21/02/2022	21/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, DO DIA 22/02/2022 AO 25/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI		1.400,00	1.400,00		1.400,00
04/03/2022	PAGO	9467	04/03/2022	02/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS DE ORDEM DE SERVIÇO REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, DO DIA 07/03/2022 AO 11/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	LUCIER FERREIRA BARBOZA		1.800,00	1.800,00		1.800,00
07/03/2022	PAGO	9480	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) MIRIAN JANE DE FREITAS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA SECCIONAL TOCANTINS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 09/03 À 12/03. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	JURÍDICO	MIRIAN JANE DE FREITAS		1.400,00	1.400,00		1.400,00
07/03/2022	PAGO	9484	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	YHURY SILVA REZENDE		1.400,00	1.400,00		1.400,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
19/04/2022	PAGO	9634	19/04/2022	19/04/2022	REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA SECCIONAL TOCANTINS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 09/03 À 12/03. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	COMPRAS	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA		2.000,00	2.000,00		2.000,00
19/04/2022	PAGO	9636	19/04/2022	19/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM A SECCIONAL PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIOS PARA A MUDANÇA DA SECCIONAL PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 25/04/2022 À 29/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	YHURY SILVA REZENDE		2.000,00	2.000,00		2.000,00
20/04/2022	PAGO	9639	20/04/2022	20/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE ORDEM DE SERVIÇO 023/2022, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 25/04/2022 À 29/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	RAVENNA BASTOS MARTINS		1.800,00	1.800,00		1.800,00
06/05/2022	PAGO	9725	06/05/2022	06/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO OS 028/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 09/05/2022 A 13/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS		1.800,00	1.800,00		1.800,00
12/05/2022	PAGO	9739	12/05/2022	12/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO	FISCALIZAÇÃO	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI		1.800,00	1.800,00		1.800,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
20/05/2022	PAGO	9758	20/05/2022	20/05/2022	CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE FISCALIZAÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO 031/2022 PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 16/05/2022 A 20/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO		1.800,00	1.800,00		1.800,00
27/05/2022	PAGO	9815	27/05/2022	27/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO CUMPRIMENTO DE OS-033/2022, NO DIA 23-27/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	YHURY SILVA REZENDE		2.000,00	2.000,00		2.000,00
27/05/2022	PAGO	9817	27/05/2022	27/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS DE CUMPRIMENTO DA OS 035/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 30/05/2022 À 03/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	LUCIER FERREIRA BARBOZA		1.800,00	1.800,00		1.800,00
20/06/2022	PAGO	9952	20/06/2022	20/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO POR O.S 042/2022, NO DIA 21-24/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI		1.400,00	1.400,00		1.400,00
24/06/2022	PAGO	9960	24/07/2022	24/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS PELA O.S 044/2022 CREF14 GO/TO, NO	FISCALIZAÇÃO	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO		1.800,00	1.800,00		1.800,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
11/07/2022	PAGO	10055	11/07/2022	11/07/2022	DIA27/06 01/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS DE ORDEM DE SERVIÇO REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 12/07/2022 A 15/07/2022.	FISCALIZAÇÃO	RAVENNA BASTOS MARTINS		1.400,00	1.400,00		1.400,00
22/07/2022	PAGO	10106	22/07/2022	22/07/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO MEDIANTE OREDEM DE SERVIÇO 048/2022, NOS DIAS 25-29/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	LUCIER FERREIRA BARBOZA		1.800,00	1.800,00		1.800,00
							Total		30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00

Qtde. Registros  18

Fim de Relatório