

| 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 NORMALIZADO 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 NORMALIZADO 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 NORMALIZADO 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 NORMALIZADO 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. DESPEZA 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. DESPEZA 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. | FISCALIZAÇÃO | LUCIER FERREIRA BARBOZA | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 01/08/2022 | PAGO | 10139 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, DO DIA 02/08/2022 AO DIA 05/08/2022 . OS049/2022 | FISCALIZAÇÃO | DOUGLAS DA SILVA CAMPOS | | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 05/08/2022 | PAGO | 10157 | 05/08/2022 | 05/08/2022 | PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA 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 REFERENTE AO O.S 051/2022 - FISCALIZAÇÃO, NO DIA 08-12/08/2022. | FISCALIZAÇÃO | TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 12/08/2022 | PAGO | 10187 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS DA ORDEM DE SERVIÇO 054/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 15-19/08/2022. | FISCALIZAÇÃO | LEONARDO FERNANDES DE CASTRO | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| | | | | | PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO | | | | | | | |

| Data Pagto. | Situação | Número | Dt. Vencto. | Dt. Comp. | Descrição / Complemento | Setor | Favorecido | Nota Fiscal | Valor Nota | Vlr. Pago | Vlr. Retido | Vlr. Líquido |
|-------------|----------|--------|-------------|------------|--|--------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 19/08/2022 | PAGO | 10207 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS SOBRE A O.S 055/2022 PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 22-26/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | FISCALIZAÇÃO | RAVENNA BASTOS MARTINS | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 26/08/2022 | PAGO | 10224 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS DA O.S 058/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 29/08-02/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | FISCALIZAÇÃO | LUCIER FERREIRA BARBOZA | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 31/08/2022 | PAGO | 10248 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS EM CUMPRIMENTO DE O.S 064/2022 PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 01-02/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | FISCALIZAÇÃO | LEONARDO FERNANDES DE CASTRO | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 26/09/2022 | PAGO | 10349 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS E CUMPRIMENTO DE O.S 064/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27-30/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | FISCALIZAÇÃO | DOUGLAS DA SILVA CAMPOS | | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 30/09/2022 | PAGO | 10428 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE O.S 071/2022 TRABALHOS REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 03-07/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | FISCALIZAÇÃO | TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 30/09/2022 | PAGO | 10429 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14 | TOCANTINS | PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 |

| Data Pagto. | Situação | Número | Dt. Vencto. | Dt. Comp. | Descrição / Complemento | Setor | Favorecido | Nota Fiscal | Valor Nota | Vlr. Pago | Vlr. Retido | Vlr. Líquido |
|-------------|----------|--------|-------------|------------|---|--------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 05/10/2022 | PAGO | 10419 | 10/10/2022 | 05/10/2022 | GO/TO. EM RAZÃO DE O.S 007/2022 TRABALHOS REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 03-04/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | TOCANTINS | PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 07/10/2022 | PAGO | 10430 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE OS 008/2022 TRABALHOS REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 06-07/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | TOCANTINS | PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 17/10/2022 | PAGO | 10421 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE O.S 009/2022 TRABALHOS REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 10-11/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | FISCALIZAÇÃO | LUCIER FERREIRA BARBOZA | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 21/10/2022 | PAGO | 10445 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA OS 010/2022 PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 24/10/22 A 28/10/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | TOCANTINS | RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 24/10/2022 | PAGO | 10455 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA OS 074/2022 PELO CREF14 GO/TO, NO DIAS 25/10/2022 A 26/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | FISCALIZAÇÃO | LEONARDO FERNANDES DE CASTRO | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | | DESPESA REFERENTE AO | FISCALIZAÇÃO | DOUGLAS DA SILVA | | | | | |

| Data Pagto. | Situação | Número | Dt. Vencto. | Dt. Comp. | Descrição / Complemento | Setor | Favorecido | Nota Fiscal | Valor Nota | Vlr. Pago | Vlr. Retido | Vlr. Líquido |
|-------------|----------|--------|-------------|------------|--|--------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 04/11/2022 | PAGO | 10493 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS DE O.S 075/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIA 07-11/11/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | | CAMPOS | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 08/11/2022 | PAGO | 10509 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 011/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 07-11/11/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | TOCANTINS | RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 18/11/2022 | PAGO | 10549 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 079/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 21-25/11/2022 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | FISCALIZAÇÃO | LUCIER FERREIRA BARBOZA | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 18/11/2022 | PAGO | 10550 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 079/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 21-22/11/2022 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | FISCALIZAÇÃO | TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 25/11/2022 | PAGO | 10567 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 076/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 28/11/2022 À 02/12/2022 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | FISCALIZAÇÃO | TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 25/11/2022 | PAGO | 10568 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 081/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 29/11/2022. | FISCALIZAÇÃO | LUCIER FERREIRA BARBOZA | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |

| Data Pagto. | Situação | Número | Dt. Vencto. | Dt. Comp. | Descrição / Complemento | Setor | Favorecido | Nota Fiscal | Valor Nota | Vlr. Pago | Vlr. Retido | Vlr. Líquido |
|-----------------|---|--------|-------------|-----------|--|-------|------------|---|------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | | PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. | | | | | | | |
| Qtde. Registros |  | 38 | | | | | Total |  | 56.700,00 | 56.700,00 | 0,00 | 56.700,00 |

Fim de Relatório