

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. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	RAVENNA BASTOS MARTINS		1.400,00	1.400,00		1.400,00
22/07/2022	PAGO	10106	22/07/2022	22/07/2022	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. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	LUCIER FERREIRA BARBOZA		1.800,00	1.800,00		1.800,00
01/08/2022	PAGO	10139	01/08/2022	01/08/2022	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 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	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	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. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	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	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. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	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
19/08/2022	PAGO	10207	19/08/2022	19/08/2022	Nº074/2019. DESPESSA 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	DESPESSA 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	DESPESSA 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	DESPESSA 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	10429	30/09/2022	30/09/2022	DESPESSA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14 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		800,00	800,00		800,00
30/09/2022	PAGO	10428	30/09/2022	30/09/2022	DESPESSA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO	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
05/10/2022	PAGO	10419	10/10/2022	05/10/2022	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.	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 TRABALHOS O.S009/2022 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 N°074/2019.		CAMPOS		1.800,00	1.800,00		1.800,00
08/11/2022	PAGO	10509	08/11/2022	08/11/2022	DESPESA 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 N°074/2019.	TOCANTINS	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM		1.800,00	1.800,00		1.800,00
18/11/2022	PAGO	10550	18/11/2022	18/11/2022	DESPESA 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 N°074/2019.	FISCALIZAÇÃO	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI		600,00	600,00		600,00
18/11/2022	PAGO	10549	18/11/2022	18/11/2022	DESPESA 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 N°074/2019.	FISCALIZAÇÃO	LUCIER FERREIRA BARBOZA		1.800,00	1.800,00		1.800,00
25/11/2022	PAGO	10567	25/11/2022	25/11/2022	DESPESA 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 N°074/2019.	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	DESPESA 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

Relatório de Pagamentos Efetuados

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
02/12/2022	PAGO	10664	02/12/2022	02/12/2022	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 O.S 083/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 05-09/12/2022..	FISCALIZAÇÃO	RAVENNA BASTOS MARTINS		1.800,00	1.800,00		1.800,00
09/12/2022	PAGO	10665	09/12/2022	09/12/2022	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 O.S 084/2022 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 12-16/12/2022.	FISCALIZAÇÃO	LUCIER FERREIRA BARBOZA		1.800,00	1.800,00		1.800,00
								Total	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00

Qtde. Registros  40

Fim de Relatório