



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11798	04/08/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 078/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 07-11/08/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa : -</b>	RAVENNA BASTOS MARTINS  <b>Empenho : 60    Conta :</b>	R\$ 1.800,00  <b>Valor : R\$ 1.800,00</b>
11814	08/08/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAYANE DE MOURA SOUZA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 2 FÓRUM DE PRESIDENTES REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08-11/08/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa : -</b>	RAYANE DE MOUA SOUZA  <b>Empenho : 60    Conta :</b>	R\$ 2.100,00  <b>Valor : R\$ 2.100,00</b>
11835	11/08/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 082/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 14-18/08/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa : -</b>	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS  <b>Empenho : 60    Conta :</b>	R\$ 1.800,00  <b>Valor : R\$ 1.800,00</b>
11884	18/08/2023	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 085/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 21-25/08/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa : -</b>	LUCIER FERREIRA BARBOZA  <b>Empenho : 60    Conta :</b>	R\$ 1.800,00  <b>Valor : R\$ 1.800,00</b>
<b>Qtde. Registros</b>		<b>4</b>	<b>Total</b>	 <b>R\$ 0,00</b>

**Fim de Relatório**