

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
10730	06/01/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 001/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 09-13/01/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10729	06/01/2023	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 003/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 09-13/01/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10754	13/01/2023	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 06/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 16-20/01/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10801	23/01/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 008/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 23-27/01/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10816	27/01/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 010/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 30/01-03/02/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10817	27/01/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 004/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 30/01-03/02/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Valor Pago
10841	01/02/2023	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 014/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 02-03/01/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 60 Conta :	R\$ 600,00 Valor : R\$ 600,00
10852	03/02/2023	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 012/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 06-10/02/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10894	10/02/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) NATÁLIA DOS SANTOS CRUZ DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 013/2023.REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS13-17/02/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	NATÁLIA DOS SANTOS CRUZ Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.620,00 Valor : R\$ 1.620,00
10893	10/02/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 013/2023.REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS13-17/02/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10892	10/02/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 013/2023.REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS13-17/02/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
10895	10/02/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CHARLES LIAO DA COSTA MILHOMENS DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A SECCIONAL-TOCANTINS DO CREF14-GO/TO REALIZADA DE ANALISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 13-17/02/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	CHARLES LIAO DA COSTA MILHOMENS Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11793	10/02/2023	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 013/2023.REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS13-17/02/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10890	10/02/2023	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 013/2023.REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS13-17/02/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10889	10/02/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 013/2023.REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS13-17/02/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10891	10/02/2023	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 013/2023.REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS13-17/02/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
10888	10/02/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) FREDERICO JORGE DE REZENDE DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 013/2023.REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS13-17/02/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	FREDERICO JORGE DE REZENDE Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10972	22/02/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SECCIONAL-TOCANTINS REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 23-25/02/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.000,00 Valor : R\$ 1.000,00
10996	23/02/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) FREDERICO JORGE DE REZENDE DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SECCIONAL-TOCANTINS REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 23-25/02/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	FREDERICO JORGE DE REZENDE Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.000,00 Valor : R\$ 1.000,00
10987	24/02/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S /2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO. NOS DIAS 13-17/02/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO NRECEBIOº74/2019 DO CREF14-GO/TO. RECEBIDO, POR RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10984	24/02/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S /2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 27/02-03/03/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO.RECEBIDO, PELO TULIOCASSIMIRO RIZZI LIPPI, NO DIA 24/02/2023. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11022	03/03/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 006/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 06-10/03/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11080	10/03/2023	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 020/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 13-17/03/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11142	27/03/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 008/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 27-31/03/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11387	24/04/2023	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 035/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 24-28/04/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11438	12/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 011/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 15-18/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.400,00 Valor : R\$ 1.400,00
11439	12/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 044/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 15-19/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11450	19/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PALMAS-TO (MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES) REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 22-26/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	YHURY SILVA REZENDE Empenho : 60 Conta :	R\$ 2.200,00 Valor : R\$ 2.200,00
11476	26/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 013/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 29/05 - 02/06/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11475	26/05/2023	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 047/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 29/05 - 02/06/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11529	12/06/2023	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 055/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 12-16/06/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11566	19/06/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 015/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 19-24/06/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 60 Conta :	R\$ 2.200,00 Valor : R\$ 2.200,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11568	19/06/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 015/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 19-24/06/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11567	19/06/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 013/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 29/05-02/06/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11601	23/06/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 062/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 26-30/06/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
11569	29/06/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) FREDERICO JORGE DE REZENDE DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 066/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 02-07/07/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	FREDERICO JORGE DE REZENDE Empenho : 60 Conta :	R\$ 2.200,00 Valor : R\$ 2.200,00
11609	29/06/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 066/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 02-07/07/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO Empenho : 60 Conta :	R\$ 2.200,00 Valor : R\$ 2.200,00
Qtde. Registros  43				Total  R\$ 0,00

Fim de Relatório