



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. 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 NORMATIZADO 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 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
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 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
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
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

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
10894	10/02/2023	DESPEZA 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	DESPEZA 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
10891	10/02/2023	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 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 : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
10890	10/02/2023	DESPEZA 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 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
10889	10/02/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 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 : -	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO 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 NORMATIZADO 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 NORMATIZADO 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 NORMATIZADO 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
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 NORMATIZADO 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
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 NORMATIZADO 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
Qtde. Registros  17				Total  R\$ 0,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
--------	------------	-------------------------	------------	-----------

Fim de Relatório