



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11438	12/05/2023	DESPEZA 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 DIAS15-18/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO 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	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 044/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 15-19/05/2023. 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
11450	19/05/2023	DESPEZA 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 NORMATIZADO 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
11475	26/05/2023	DESPEZA 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 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
11476	26/05/2023	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
Qtde. Registros		5	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório