



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
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 DIAS12-16/06/2023. 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
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 NORMATIZADO 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
11567	19/06/2023	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 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
11568	19/06/2023	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 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
11601	23/06/2023	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 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

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
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 NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	FREDERICO JORGE DE REZENDE Empenho : 60 Conta : Valor : R\$ 2.200,00	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 NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO Empenho : 60 Conta : Valor : R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Qtde. Registros		8	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório