

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12254	01/11/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) MIRIAN JANE DE FREITAS DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COBRANÇA DE INADIPLANTES PELOS CONSELHOS PROFISSIONAIS Á LUZ DA LEI 14.195/2021. REALIZADO PELA SILP EVENTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 07-08/11/2023 PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO.	MIRIAN JANE DE FREITAS	R\$ 1.200,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 60 Conta :	Valor : R\$ 1.200,00
12255	01/11/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CHARLES LIAO DA COSTA MILHOMENS DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COBRANÇA DE INADIPLANTES PELOS CONSELHOS PROFISSIONAIS Á LUZ DA LEI 14.195/2021. REALIZADO PELA SILP EVENTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 07-08/11/2023 PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO.	CHARLES LIAO DA COSTA MILHOMENS	R\$ 1.200,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 60 Conta :	Valor : R\$ 1.200,00
12256	01/11/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) JOEL ALVES DE SOUSA DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COBRANÇA DE INADIPLANTES PELOS CONSELHOS PROFISSIONAIS Á LUZ DA LEI 14.195/2021. REALIZADO PELA SILP EVENTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 07-08/11/2023 PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO.	JOEL ALVES DE SOUSA	R\$ 1.200,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 60 Conta :	Valor : R\$ 1.200,00
12247	01/11/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LORAINÉ RIOS PORTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VERIFICAR LOCAL DO CURSO "CAFÉ COM PERSONAL" BEM COMO DIVULGAÇÃO NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES QUE POSSUEM O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO, NOS DIAS 18/10/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO.	LORAINÉ RIOS PORTA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 60 Conta :	Valor : R\$ 220,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12302	13/11/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CAMILA AROUCA ALVES DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VERIFICAR LOCAL DO CURSO "CAFÉ COM PERSONAL" BEM COMO DIVULGAÇÃO NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES QUE POSSUEM O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO, NOS DIAS 18/10/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	CAMILA AROUCA ALVES Empenho : 60 Conta :	R\$ 200,00 Valor : R\$ 200,00
12369	27/11/2023	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 131/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 28-29/11/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 60 Conta :	R\$ 800,00 Valor : R\$ 800,00
12366	27/11/2023	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 130/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 28-29/11/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 60 Conta :	R\$ 800,00 Valor : R\$ 800,00
12367	27/11/2023	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 130/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 28-29/11/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 60 Conta :	R\$ 800,00 Valor : R\$ 800,00
12372	27/11/2023	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 032/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 24/11/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 60 Conta :	R\$ 200,00 Valor : R\$ 200,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12370	27/11/2023	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 131/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 28-29/11/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 60 Conta :	R\$ 800,00 Valor : R\$ 800,00
12371	27/11/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO O.S 031/2023 REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 24/11/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 60 Conta :	R\$ 200,00 Valor : R\$ 200,00
12364	27/11/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 30/11 À 01/12/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 60 Conta :	R\$ 900,00 Valor : R\$ 900,00
12365	27/11/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE VALPARAISO DE GOIÁS PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CREF14-GO/TO, NOS DIAS 28-29/11/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO Empenho : 60 Conta :	R\$ 800,00 Valor : R\$ 800,00
12363	27/11/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 30/11 À 01/12/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 60 Conta :	R\$ 900,00 Valor : R\$ 900,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
12362	27/11/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 30/11 À 01/12/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 60 Conta :	R\$ 900,00 Valor : R\$ 900,00
12361	27/11/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 30/11 À 01/12/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO Empenho : 60 Conta :	R\$ 900,00 Valor : R\$ 900,00
12360	27/11/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 30/11 À 01/12/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 60 Conta :	R\$ 900,00 Valor : R\$ 900,00
12359	27/11/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LAERCIO ALVES DE SOUZA LIMA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 29/11 À 01/12/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LAERCIO ALVES DE SOUZA LIMA Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.500,00 Valor : R\$ 1.500,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12368	29/11/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 29/11 À 01/12/2023. 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
12389	29/11/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAYANE DE MOUA SOUZA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 29/11 À 01/12/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RAYANE DE MOUA SOUZA Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.500,00 Valor : R\$ 1.500,00
12391	29/11/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LORAINÉ RIOS PORTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 29/11 À 01/12/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LORAINÉ RIOS PORTA Empenho : 60 Conta :	R\$ 1.500,00 Valor : R\$ 1.500,00
12397	29/11/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL: A ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, NOS DIAS 29/11 À 01/12/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO 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
Qtde. Registros		26	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório