

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|--------|------------|---|---|---|
| 12594 | 05/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ORDEM DE SERVIÇO O.S 003/2024 REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA DE 08-12/01/2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 50 Conta : | 1.800,00 Valor : 1.800,00 |
| 12593 | 05/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ORDEM DE SERVIÇO O.S 002/2024 REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA DE 08-12/01/2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 50 Conta : | 1.800,00 Valor : 1.800,00 |
| 12619 | 12/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ORDEM DE SERVIÇO O.S 004/2024 REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA 15-19/01 DE 2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 50 Conta : | 1.800,00 Valor : 1.800,00 |
| 12622 | 12/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA VISITA ESTRATÉGICA NA CIDADE DE FORMOSA-GO. REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA 10-12/01 DE 2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | LEONARDO FERNANDES DE CASTRO Empenho : 50 Conta : | 1.000,00 Valor : 1.000,00 |
| 12695 | 25/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA: OFICINA DE ELABORAÇÃO DE ÉDITAIS E PRÁTICA NA PLATAFORMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGÃO CONCORRÊNCIA E DISPENSA ELETRÔNICA, REALIZADO POR SLIP, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 28/01-01/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA Empenho : 50 Conta : | 2.700,00 Valor : 2.700,00 |

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Valor |
|--------|------------|---|---|---|
| 12926 | 25/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LORAINÉ RIOS PORTADO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO/CURSO/PALESTRA OU O.P: OFICINA DE ELBAORAÇÃO DE EDITAIS E PRÁTICA NA PLATAFORMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGÃO, CONCORRÊNCIA E DISPENSA ELETRÔNICA, REALIZADO A/OU EXECUTADA POR SLIP,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 28/01-01/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | LORAINÉ RIOS PORTA Empenho : 50 Conta : | 2.700,00 Valor : 2.700,00 |
| 12925 | 25/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CAMILA AROUCA DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO/CURSO/PALESTRA OU O.P: OFICINA DE ELBAORAÇÃO DE EDITAIS E PRÁTICA NA PLATAFORMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGÃO, CONCORRÊNCIA E DISPENSA ELETRÔNICA, REALIZADO A/OU EXECUTADA POR SLIP,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 28/01-01/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | CAMILA AROUCA ALVES Empenho : 50 Conta : | 2.700,00 Valor : 2.700,00 |
| 12690 | 25/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) JOEL ALVES DE SOUSA DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: OFINIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E PRÁTICA NA PLATAFORMA DE COMPRAS.GOV.BR DO PREGÃO, CONCORRÊNCIA E DISPENSA ELETRÔNICA, REALIZADO POR SLIP ,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 28/01-01/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | JOEL ALVES DE SOUSA Empenho : 50 Conta : | 2.700,00 Valor : 2.700,00 |
| 12691 | 25/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: OFINIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E PRÁTICA NA PLATAFORMA DE COMPRAS.GOV.BR DO PREGÃO, CONCORRÊNCIA E DISPENSA ELETRÔNICA, REALIZADO POR SLIP ,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 28/01-01/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | YHURY SILVA REZENDE Empenho : 50 Conta : | 2.700,00 Valor : 2.700,00 |

Usuário : JOEL

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. Pago |
|-----------------|--|--|--|--|
| 12687 | 25/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ORDEM DE SERVIÇO O.S PARA "ATENDIMENTO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO EMITIDO PELO DELEGADO DE POLÍCIA ANDRÉ FERNANDES DE ALMEIDA REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/01 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 50 Conta : Valor : 200,00 | 200,00 |
| 12698 | 26/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ORDEM DE SERVIÇO O.S 003/2024 REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA 29/01-02/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12699 | 26/01/2024 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ORDEM DE SERVIÇO O.S 009/2024 REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA 29/01-02/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : - | TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00 | 1.800,00 |
| Qtde. Registros |  14 | | | Total  0,00 |

Fim de Relatório