

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
12734	02/02/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMNETO: TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA NO CONFEF, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021, REALIZADO POR CONFEF, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 04/02-05/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	YHURY SILVA REZENDE Empenho : 50 Conta : Valor : 1.200,00	1.200,00
12739	02/02/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: PROCESSO LICITATÓRIO 90001/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÔ DE ASESESSORIA MARCADA PARA DIA 05/02 (SEGUNDA FEIRA) AS 09H00 NA SEDE DO CONFEF, REALIZADO POR CONFEF,NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ , NO DIA 04/02-05/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA Empenho : 50 Conta : Valor : 1.200,00	1.200,00
12740	02/02/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) JOEL ALVES DE SOUSA DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: PROCESSO LICITATÓRIO 90001/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÔ DE ASESESSORIA MARCADA PARA DIA 05/02 (SEGUNDA FEIRA) AS 09H00 NA SEDE DO CONFEF, REALIZADO POR CONFEF,NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ , NO DIA 04/02-05/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	JOEL ALVES DE SOUSA Empenho : 50 Conta : Valor : 1.200,00	1.200,00
12922	02/02/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CAMILA AROUCA ALVES DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMNETO: TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA NO CONFEF, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021, REALIZADO POR CONFEF, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 04/02-05/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	CAMILA AROUCA ALVES Empenho : 50 Conta : Valor : 1.200,00	1.200,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12768	16/02/2024	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 006/2024 REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA 19/02-23/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00
12769	16/02/2024	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 014/2024 REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA 19/02-23/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00
12773	19/02/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ORDEM DE SERVIÇO O.S 015/2024 REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA 19/02-23/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00
12788	21/02/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CHARLES LIAO DA COSTA MILHOMENS DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: ENCONTRO NACIONAL, CAPACITAÇÃO PARA A ALTA ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO PÚBLICA NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS) E FOMENTO À COBRANÇA DE INADIMPLENTES. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 22/02-23/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	CHARLES LIAO DA COSTA MILHOMENS Empenho : 50 Conta : Valor : 1.500,00	1.500,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
12796	26/02/2024	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 007/2024 REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA 26/02-01/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME	1.800,00
			Empenho : 50 Conta :	Valor : 1.800,00
Qtde. Registros		11		
			Total	 0,00
Fim de Relatório				