

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
13011	01/04/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14-GO/TO. POR SUA VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DA O.P: 024/2024 ,REALIZADO A/OU EXECUTADA POR ,NÀ CIDADE DE LUZIÂNIA, CRISTALINA, NOVO GAMA E CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 01- 05/ 04 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
13027	05/04/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 025/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 08-12/04/2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00
13028	05/04/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 011/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 08-12/04/2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00
130102	12/04/2024	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 026/2024 REALIZADA PELO FISCAL DO CREF14 GO/TO, NO DIA 15/04-19/04 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
13056	17/04/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CAMILA AROUCA ALVES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE IDA PARA VISITA DA SECCIONAL DE PALMAS REALIZADA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/04- 20/04 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	CAMILA AROUCA ALVES Empenho : 50 Conta : Valor : 1.400,00	1.400,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
13144	19/04/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 010/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/04-26/04 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 50 Conta :	1.800,00 Valor : 1.800,00
Qtde. Registros	 7			Total  0,00

Fim de Relatório