

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago		
13233	03/05/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 028/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 06/05-10/05 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00		
13273	10/05/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 029/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA13/05-17/05 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00		
13274	10/05/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 029/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA13/05-17/05 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 50 Conta : Valor : 1.400,00	1.400,00		
13275	10/05/2024	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 029/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA13/05-17/05 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00		
13283	10/05/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 029/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA13/05-17/05 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00		
Qtde. Registros  5				Total 	0,00	