

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
13291	07/06/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 035/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO PERÍODO DE 10/06 - 14/06 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00
13357	14/06/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CAMILA AROUCA ALVES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE IDA ATÉ A CIDADE DE PALMAS- TO PARA VISITAR A SECCIONAL REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO PERÍODO DE 20/06 - 21/06 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	CAMILA AROUCA ALVES Empenho : 50 Conta : Valor : 1.400,00	1.400,00
13366	14/06/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 034/2024 NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE GOIÁS, ACREÚNA E SANTO ANTÔNIO DA BARRA REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO PERÍODO DE 17/06 - 21/06 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00
13334	26/06/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) GEOVANNA NUNES MARTINS LIMA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: CAFÉ COM PERSONAL NA SECCIONAL TOCANTINS. REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27-30/06 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	GEOVANNA NUNES MARTINS LIMA Empenho : 50 Conta : Valor : 1.400,00	1.400,00
13345	28/06/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VISITA A SECCIONAL TO REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 02/07 AO 06/07 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 50 Conta : Valor : 1.800,00	1.800,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
13346	28/06/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VISITA A SECCIONAL TO REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 02/07 AO 06/07 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 50 Conta :	1.800,00 Valor : 1.800,00
Qtde. Registros		7	Total	 0,00

Fim de Relatório