

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
13531	05/07/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS EM TOCANTINS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 10/07-11/07 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
13535	05/07/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 012/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA08/07-12/07 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
13575	12/07/2024	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 041/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 15/07-19/07 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
13576	12/07/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 012/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 15/07-19/07 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
13615	23/07/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO PERÍODO DE 29/07 A 02/08 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	YHURY SILVA REZENDE Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
13616	23/07/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CAMILA AROUCA ALVES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO A SECCIONAL, NO PERÍODO DE 28 A 31/07 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	CAMILA AROUCA ALVES Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
13633	26/07/2024	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 041/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO PERÍODO DE 29/07 A 02/08 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 50 Conta :	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
Qtde. Registros		8		Total  R\$ 0,00

Fim de Relatório