

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
13840	09/09/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 047/2024, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA11/09-13/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 50 Conta :	R\$ 1.000,00 Valor : R\$ 1.000,00
13847	10/09/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 047/2024, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 18/09/2024-20/09/2024 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 50 Conta :	R\$ 1.000,00 Valor : R\$ 1.000,00
13891	20/09/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO AO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 054/2024, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 22/09-29/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 50 Conta :	R\$ 3.095,00 Valor : R\$ 3.095,00
13894	20/09/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL DE PALMAS-TO AO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº 054/2024, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 22/09-29/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 50 Conta :	R\$ 3.095,00 Valor : R\$ 3.095,00
13895	20/09/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 017/2024, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA23/09-28/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 50 Conta :	R\$ 2.200,00 Valor : R\$ 2.200,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
13896	20/09/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 053/2024, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 23/09-27/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO Empenho : 50 Conta : -	R\$ 1.800,00 Valor : R\$ 1.800,00
13897	20/09/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO, 052/2024 PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 24/09-27/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 50 Conta : -	R\$ 1.400,00 Valor : R\$ 1.400,00
13898	20/09/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO, 018/2024 PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 23/09-28/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 50 Conta : -	R\$ 2.200,00 Valor : R\$ 2.200,00
Qtde. Registros				Total  R\$ 0,00

Fim de Relatório