

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
14162	01/11/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 062/2024, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 06 A 08/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
14176	04/11/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SEU ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL NA SECCIONAL, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 07 A 09/11 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
14182	05/11/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 020/2024, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 05 A 08/11 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
14199	06/11/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 065/2024, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 11 A 14/11 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
14206	08/11/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 021/2024, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 11 A 14/11 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14219	11/11/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 066/2024, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 11 A 14/11 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
14284	22/11/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 070/2024, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 25 A 27/11 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
14285	22/11/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 071/2024, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 25 A 28/11 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
14301	26/11/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 069/2024, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 26 A 27/11 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS Empenho : 50 Conta : Valor : R\$ 600,00	R\$ 600,00
Qtde. Registros ➡ 10				Total ➡ R\$ 0,00

Fim de Relatório