



Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
07/02/2022	PAGO	9336	07/02/2022	07/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) MIRIAN JANE DE FREITAS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA À TRABALHO REALIZADO PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 07/02/2022 E 08/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	JURÍDICO	MIRIAN JANE DE FREITAS		900,00	900,00		900,00
11/02/2022	PAGO	9362	11/02/2022	11/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LEONARDO FERNANDES DE CASTRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO REALIZADOS EM VARIAS CIDADES DE GOIÁS CONFORME PRECESSO 2022/000376 PELO CREF14 GO/TO, NO DIA.14-18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	LEONARDO FERNANDES DE CASTRO		1.800,00	1.800,00		1.800,00
21/02/2022	PAGO	9414	21/02/2022	21/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, DO DIA 22/02/2022 AO 25/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI		1.400,00	1.400,00		1.400,00
04/03/2022	PAGO	9467	04/03/2022	02/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS DE ORDEM DE SERVIÇO REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, DO DIA 07/03/2022 AO 11/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	LUCIER FERREIRA BARBOZA		1.800,00	1.800,00		1.800,00
07/03/2022	PAGO	9480	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) MIRIAN JANE DE FREITAS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA SECCIONAL TOCANTINS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 09/03 À 12/03. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	JURÍDICO	MIRIAN JANE DE FREITAS		1.400,00	1.400,00		1.400,00
07/03/2022	PAGO	9484	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	YHURY SILVA REZENDE		1.400,00	1.400,00		1.400,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
19/04/2022	PAGO	9634	19/04/2022	19/04/2022	REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA SECCIONAL TOCANTINS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 09/03 À 12/03. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	COMPRAS	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA		2.000,00	2.000,00		2.000,00
19/04/2022	PAGO	9636	19/04/2022	19/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM A SECCIONAL PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIOS PARA A MUDANÇA DA SECCIONAL PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 25/04/2022 À 29/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	YHURY SILVA REZENDE		2.000,00	2.000,00		2.000,00
20/04/2022	PAGO	9639	20/04/2022	20/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE ORDEM DE SERVIÇO 023/2022, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 25/04/2022 À 29/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	FISCALIZAÇÃO	RAVENNA BASTOS MARTINS		1.800,00	1.800,00		1.800,00
<b>Qtde. Registros</b>  9							<b>Total</b>		<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>

Fim de Relatório