

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14713	11/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 05/02 A 06/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 400,00	R\$ 400,00
14720	13/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE GESTÃO CONFEF, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 12/02 A 14/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
14743	14/02/2025	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 013/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 17 A 19/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
14749	17/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 014/2025, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 20/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 200,00	R\$ 200,00
14765	19/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 18 A 20/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 600,00	R\$ 600,00
14766	19/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 18 A 20/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 600,00	R\$ 600,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14772	21/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 001/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 24/02 A 28/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
14784	24/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 002/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 24/02 A 28/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Qtde. Registros		9	Total	 R\$ 0,00
Fim de Relatório				