

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15025	10/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 026/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14-17/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
15026	11/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 026/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14 A 17/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
15027	11/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 026/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14 A 17/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
15032	11/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 05/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14/04 A 17/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
15033	11/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 06/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14/04 A 17/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
15046	14/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 027/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14 A 16/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM 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

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15047	14/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 027/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14 A 16/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
15107	22/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 026/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 22 A 25/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
15108	22/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 026/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 22 A 25/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 44 Conta : Valor : R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Qtde. Registros		10	Total	 R\$ 0,00
Fim de Relatório				