

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15359	03/06/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 03 A 04/06/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$600,00	R\$600,00
15373	06/06/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 040/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 09 A 13/06/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$1.800,00	R\$1.800,00
15374	06/06/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 036/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 09 A 13/06/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI Empenho : 44 Conta : Valor : R\$1.800,00	R\$1.800,00
15375	06/06/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) ISABELLE VITAL OLIVEIRA . EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 2º FÓRUM NACIONAL DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 10 A 13/06/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ISABELLE VITAL OLIVEIRA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.400,00	R\$2.400,00
15376	06/06/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 2º FÓRUM NACIONAL DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 10 A 13/06/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.400,00	R\$2.400,00

Usuário : THAIS

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15377	06/06/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 2º FÓRUM NACIONAL DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 10 A 13/06/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	YHURY SILVA REZENDE Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.400,00	R\$2.400,00
15452	25/06/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 012/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 23 A 27/06/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 44 Conta : Valor : R\$1.800,00	R\$1.800,00
15453	25/06/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 012/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 23 A 27/06/2025. 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	 0,00

Fim de Relatório