

Usuário : THAIS

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15930	08/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 59/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 08/09 A 09/09/2025. 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
15929	08/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 59/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 08/09 A 09/09/2025. 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
15961	12/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 054/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 15-23/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 44 Conta : Valor : R\$3.400,00	R\$3.400,00
15962	12/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 060/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 15-20/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.200,00	R\$2.200,00
15963	12/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 060/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 15-20/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.200,00	R\$2.200,00
15964	12/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 060/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 15-20/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.200,00	R\$2.200,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
16024	19/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FREDERICO DOS SANTOS ARRAES. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MEETING DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO CREF14-GO/TO, NO DIA 12/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	FREDERICO DOS SANTOS ARRAES Empenho : 44 Conta : Valor : R\$400,00	R\$400,00
16020	19/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PAD 02/2025, NOS DIAS 21 A 24/09/2025. 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
16021	19/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PAD 02/2025, NOS DIAS 23 E 24/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 44 Conta : Valor : R\$400,00	R\$400,00
16042	24/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 060/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 20 A 21/09/2025. 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
16053	26/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO MEROPOLITANA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 25 A 26/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 44 Conta : Valor : R\$400,00	R\$400,00
16054	26/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO MEROPOLITANA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 25 A 26/09/2025. 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

Usuário : THAIS

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16070	30/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FREDERICO DOS SANTOS ARRAES. EM RAZÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO PARA GERAR CONTEÚDO INFORMATIVO PARA REDES SOCIAIS, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 24/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	FREDERICO DOS SANTOS ARRAES Empenho : 44 Conta :	R\$200,00 Valor : R\$200,00
Qtde. Registros		15	Total	 0,00
Fim de Relatório				