

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16099	03/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) KITTY PERREIRA BUZZI. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOS DIAS 06 A 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	KITTY PERREIRA BUZZI Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.700,00	R\$2.700,00
16101	03/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PAD, NOS DIAS 05 A 10/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.700,00	R\$2.700,00
16103	03/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PAD, NOS DIAS 05 A 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.700,00	R\$2.700,00
16097	03/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FERNANDA FERREIRA MONTEIRO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOS DIAS 06 A 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.700,00	R\$2.700,00
16115	07/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO PROCON, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 44 Conta : Valor : R\$200,00	R\$200,00
16119	08/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA . EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PROCNO EM ANÁPOLIS NO DIA 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$200,00	R\$200,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16121	08/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) BEATRIZ LIBERATO DE SOUSAI. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOS DIAS 06 A 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	BEATRIZ LIBERATO DE SOUSA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.700,00	R\$2.700,00
16162	16/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 16/10 A 17/10/2025. 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
16161	16/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 16/10 A 17/10/2025. 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
16208	22/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 068/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23/10 A 28/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$400,00	R\$400,00
16225	22/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 068/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23/10 A 28/10/2025. 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
16235	23/10/2025	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LORAINÉ RIOS PORTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MULHERES EM MOVIMENTO NO CREF4/SP, NOS DIAS 23/10 A 25/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LORAINÉ RIOS PORTA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$1.500,00	R\$1.500,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
16256	28/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) KITTY PERREIRA BUZZI. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CREF12/PE, NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	KITTY PERREIRA BUZZI Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.400,00	R\$2.400,00
16262	28/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA . EM RAZÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CREF12/PE, NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.400,00	R\$2.400,00
16263	28/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CREF12/PE, NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 44 Conta : Valor : R\$2.400,00	R\$2.400,00
Qtde. Registros		17	Total	 0,00
Fim de Relatório				