



Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
16314	03/11/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 069/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05/11 E 06/11/2025. 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
16315	03/11/2025	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA, DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PAD, NA SECCIONAL DE TOCANTINS, NOS DIAS 05/11 A 07/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA  Empenho : 44      Conta :      Valor : R\$1.000,00	R\$1.000,00
16316	04/11/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DOF EM ADEALINA NO DIA 07/11/2025. 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
16317	04/11/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 069/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05/11 A 06/11/2025. 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
16353	10/11/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 071/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 11/11 A 13/11/2025. 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
16361	10/11/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 071/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 11/11 A 13/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS  Empenho : 44      Conta :      Valor : R\$1.000,00	R\$1.000,00

Usuário : THAIS

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
16428	19/11/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 072/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25/11 A 29/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS  Empenho : 44      Conta :  Valor : R\$1.600,00	R\$1.600,00
16429	19/11/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 072/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25/11/ A 29/11/2025. 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
16430	19/11/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 075/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23/11 A 02/12/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM  Empenho : 44      Conta :  Valor : R\$3.800,00	R\$3.800,00
16431	19/11/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) WALLACE TUNDELO DE CARVALHO . EM RAZÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO GOIÁS NOS DIAS 23/11 A 29/11/2025, PELO CREF14/GO-TO. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	WALLACE TUNDELO CARVALHO  Empenho : 44      Conta :  Valor : R\$2.600,00	R\$2.600,00
Qtde. Registros		11	Total	 0,00

Fim de Relatório