Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. 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.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$600,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI	R$1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	ISABELLE VITAL OLIVEIRA	R$2.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA	R$2.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.400,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. 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.	YHURY SILVA REZENDE	R$2.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** 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.	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME	R$1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** 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.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$1.800,00	

Qtde. Registros **9** **Total** 0,00

Fim de Relatório