Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15510	01/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) KITTY PERREIRA BUZZI. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PRESENCIAL DO PAD 02/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 03 A 05/07/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	KITTY PERREIRA BUZZI	R$1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$1.000,00
15505	01/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PRESENCIAL DO PAD 02/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 03 A 05/07/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA	R$1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$1.000,00
15518	04/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 013/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 07 A 12/07/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$2.340,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.340,00
15521	04/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 048/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 07 A 11/07/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$1.800,00
15520	04/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 048/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 07 A 11/07/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$1.800,00
15517	04/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 013/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 07 A 12/07/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$260,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$260,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15516	04/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 046/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 07 A 11/07/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS	R$1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$1.800,00
15515	04/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 048/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 07 A 11/07/2025. 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
15637	22/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 046/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 23 A 25/07/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS	R$1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$1.000,00
15665	25/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 014/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 28/07 A 01/08/2025. 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
15666	25/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 046/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 28/07 A 07/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS	R$1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$1.800,00
15672	30/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 053/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 01/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$200,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15673	30/07/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 053/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 01/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$200,00

Qtde. Registros **15**

Total 0,00

Fim de Relatório