Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. 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.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$600,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA	R$1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$600,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$1.000,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. 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.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$1.600,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$3.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** 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.	WALLACE TUNDELO CARVALHO	R$2.600,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.600,00

Qtde. Registros **11** **Total** 0,00

Fim de Relatório