Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16548	05/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 017/TO 2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 08/12 A 12/12/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$1.800,00	R$1.800,00
16549	05/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 017/TO, NOS 08/12 A 12/12/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$1.800,00	R$1.800,00
16550	05/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 017/TO, NOS 07/12 A 14/12/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	LUCIER FERREIRA BARBOZA **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$3.000,00	R$3.000,00
16551	05/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 075/TO, NOS 07/12 A 14/12/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	RAVENNA BASTOS MARTINS **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$3.000,00	R$3.000,00
16556	05/12/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUCIANO SILVA FILHO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 03/12/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	LUCIANO SILVA FILHO **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$220,00	R$220,00
16561	08/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 072/TO, NOS 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$200,00	R$200,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16576	09/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) WALLACE TUNDELO DE CARVALHO . EM RAZÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO PERÍODO DE MUDANÇA, NOS DIAS 07/12 A 13/12/2025, 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
16603	17/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 076/TO, NOS 18/12 E 19/12/2025. 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
16604	17/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) WALLACE TUNDELO DE CARVALHO . EM RAZÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO PERÍODO DE MUDANÇA, NOS DIAS 13/12 A 19/12/2025, 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
16605	18/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 076/TO, NOS 18/11 E 19/11/2025. 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
16606	18/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 076/TO, NO DIA 22/12/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$200,00
16611	19/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 077/TO, NO DIA 22/12/2025. 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

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16655	23/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) ISABELLE VITAL OLIVEIRA . EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA UNITY SOLUÇÕES, PARA TRATATIVAS DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO, REALIZADO EM BRASÍLIA, NO DIA 22/12/2025.. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	ISABELLE VITAL OLIVEIRA **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$300,00	R$300,00
16656	23/12/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE . EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA UNITY SOLUÇÕES, PARA TRATATIVAS DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO, REALIZADO EM BRASÍLIA, NO DIA 22/12/2025.. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	YHURY SILVA REZENDE **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$300,00	R$300,00

Qtde. Registros **16** **Total** 0,00

Fim de Relatório