

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15242	16/05/2025	RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) JOEL ALVES DE SOUSA . EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº105/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JOEL ALVES DE SOUSA  Empenho : 82      Conta :  Valor : R\$ 505,80	R\$ 505,80
15243	16/05/2025	RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº105/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO  Empenho : 82      Conta :  Valor : R\$ 505,08	R\$ 505,08
15244	16/05/2025	RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) ISABELLE VITAL OLIVEIRA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº105/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ISABELLE VITAL OLIVEIRA  Empenho : 82      Conta :  Valor : R\$ 505,08	R\$ 505,08
15245	16/05/2025	RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº105/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA  Empenho : 82      Conta :  Valor : R\$ 505,08	R\$ 505,08
15264	19/05/2025	RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FERNANDA FERREIRA MONTEIRO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº105/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO  Empenho : 82      Conta :  Valor : R\$ 505,08	R\$ 505,08

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
Qtde. Registros		5		Total  R\$ 0,00
Fim de Relatório				