

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. 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 NORMALIZADO 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 NORMALIZADO 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 NORMALIZADO 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) JULYANNA KAROLINY SILVA . EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO 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 NORMALIZADO 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

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
Qtde. Registros	 5			Total  R\$ 0,00

Fim de Relatório