

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15718	08/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO-FISCALIZAÇÃO CREF17, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 11 A 16/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUCIER FERREIRA BARBOZA  Empenho : 133 Conta :	R\$95,00
15720	08/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO-FISCALIZAÇÃO CREF17, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 11 A 16/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA  Empenho : 133 Conta :	R\$95,00
15722	08/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO-FISCALIZAÇÃO CREF17, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 11 A 16/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM  Empenho : 133 Conta :	R\$95,00
15810	18/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) JOEL ALVES DE SOUSA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DÍVIDA ATIVA NA PRÁTICA, NOS DIAS 20 A 23/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JOEL ALVES DE SOUSA  Empenho : 133 Conta :	R\$95,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15811	18/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DÍVIDA ATIVA NA PRÁTICA, NOS DIAS 20 A 23/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO	R\$95,00
15812	18/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FERNANDA FERREIRA MONTEIRO DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DÍVIDA ATIVA NA PRÁTICA, NOS DIAS 20 A 23/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO	R\$95,00
<b>Qtde. Registros</b>  7				<b>Total</b>  0,00

 Fim de Relatório