



Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. 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 NORMATIZADO 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 : Valor : R\$95,00	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 NORMATIZADO 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 : Valor : R\$95,00	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 NORMATIZADO 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 : Valor : R\$95,00	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 NORMATIZADO 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 : Valor : R\$95,00	R\$95,00

Usuário : THAIS

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 NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO Empenho : 133 Conta : Valor : R\$95,00	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 NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO Empenho : 133 Conta : Valor : R\$95,00	R\$95,00
Qtde. Registros		7	Total	 0,00

Fim de Relatório