

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
16022	19/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PAD 02/2025, NOS DIAS 23 E 24/09/2025 .PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME Empenho : 133 Conta :	R\$95,00
16023	19/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PAD 02/2025, NOS DIAS 23 E 24/09/2025 .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 :	R\$95,00
Qtde. Registros  2			Total 	0,00

Fim de Relatório