

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16098	03/10/2025	RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FERNANDA FERREIRA MONTEIRO . EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PAD , NOS DIAS 06 A 09/10/2025. 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 :	R\$505,08 Valor : R\$505,08
16100	03/10/2025	RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) KITTY PERREIRA BUZZI . EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PAD , NOS DIAS 06 A 09/10/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº105/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	KITTY PERREIRA BUZZI Empenho : 82 Conta :	R\$505,08 Valor : R\$505,08
16122	08/10/2025	RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) BEATRIZ LIBERATO DE SOUSA . EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PAD , NOS DIAS 06 A 09/10/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº105/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	BEATRIZ LIBERATO DE SOUSA Empenho : 82 Conta :	R\$505,08 Valor : R\$505,08
<b>Qtde. Registros</b>  3			<b>Total</b> 	0,00

Fim de Relatório