



| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | Vir. 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 NORMATIZADO 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 |
| 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 NORMATIZADO 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 : Valor : R\$505,08 | 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 NORMATIZADO 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 : Valor : R\$505,08 | R\$505,08 |
| Qtde. Registros |  | 3 | Total |  0,00 |
| Fim de Relatório | | | | |