

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16102	03/10/2025	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 05 A 10/10/2025 .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
16257	28/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NO CREF12/PE, NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025.PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	KITTY PERREIRA BUZZI Empenho : 133 Conta : Valor : R\$95,00	R\$95,00
16264	28/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO (A) FUNCIONÁRIO (A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAVENNA BASTOS MARTINS Empenho : 133 Conta : Valor : R\$95,00	R\$95,00
16270	29/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO DOF CREF12/PE, NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025. 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

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16308	31/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A) IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PRESENCIAL DO PAD 02/2025 NA SECCIONAL DE TOCANTINS, NOS DIAS 05/11 A 07/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA	R\$95,00
		Empenho : 133 Conta :		Valor : R\$95,00
Qtde. Registros	 6			Total  0,00
Fim de Relatório				