

| 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.<br>Tipo Despesa : -   | RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM<br><br>Empenho : 133 Conta : | 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.<br>Tipo Despesa : - | KITTY PERREIRA BUZZI<br><br>Empenho : 133 Conta :          | 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.<br>Tipo Despesa : -                       | RAVENNA BASTOS MARTINS<br><br>Empenho : 133 Conta :        | 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.<br>Tipo Despesa : -   | PATRICIA QUIRINO DA SILVA<br><br>Empenho : 133 Conta :     | R\$95,00  |

| Número          | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento   | Favorecido                   | Vlr. Pago        |
|-----------------|------------|---|------------------------------|------------------|
| 16308           | 31/10/2025 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO<br>EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) FUNCIONÁRIO(A)<br>IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA.<br>IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA. EM RAZÃO DE<br>SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PRESENCIAL DO<br>PAD 02/2025 NA SECCIONAL DE TOCANTINS, NOS<br>DIAS 05/11 A 07/11/2025. PAGAMENTO<br>NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO<br>Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO<br>RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO.<br>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