

Usuário : JOEL

Relatório de Pagamentos Efetuados

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
18/01/2022	PAGO	9254	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9263	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9260	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS DOS SANTOS SILVA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9264	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9265	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) SAMIRA OLIVEIRA DO VALE CIRQUEIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	SAMIRA OLIVEIRA DO VALE CIRQUEIRA		220,00	220,00		220,00
					DESPESA REFERENTE AO	PLENÁRIA	NARA RÚBIA OLIVEIRA					

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
18/01/2022	PAGO	9266	18/01/2022	18/01/2022	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.		SALES		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9256	18/01/2022	18/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DELTON DOMINGOS ROSA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DELTON DOMINGOS ROSA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9255	18/01/2022	18/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9262	18/01/2022	18/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9268	18/01/2022	18/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9252	18/01/2022	18/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA	PLENÁRIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
18/01/2022	PAGO	9270	18/01/2022	18/01/2022	RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9250	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9272	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9248	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9274	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM	PLENÁRIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
20/01/2022	PAGO	9246	20/01/2022	20/01/2022	REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9261	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9259	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9258	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9257	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
20/01/2022	PAGO	9253	20/01/2022	20/01/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9251	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9249	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9247	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
25/01/2022	PAGO	9281	25/01/2022	25/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/01/2022.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
25/01/2022	PAGO	9282	25/01/2022	25/01/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/01/2022.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
25/01/2022	PAGO	9279	25/01/2022	25/01/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/01/2022.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
25/01/2022	PAGO	9277	25/01/2022	25/01/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/01/2022.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9290	27/01/2022	27/01/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) FLÁVIO AUGUSTO DE ARAUJO ROSA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22.	PLENÁRIA	FLÁVIO AUGUSTO DE ARAUJO ROSA		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9294	27/01/2022	27/01/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22.	PLENÁRIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
					PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.							

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
27/01/2022	PAGO	9293	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9292	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9291	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9280	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9289	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS DOS SANTOS SILVA		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9288	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A)	PLENÁRIA	NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
27/01/2022	PAGO	9286	27/01/2022	27/01/2022	NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9285	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9283	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
01/02/2022	PAGO	9319	01/02/2022	01/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE		220,00	220,00		220,00
01/02/2022	PAGO	9318	01/02/2022	01/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
01/02/2022	PAGO	9317	01/02/2022	01/02/2022	RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
01/02/2022	PAGO	9315	01/02/2022	01/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
01/02/2022	PAGO	9314	01/02/2022	01/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
01/02/2022	PAGO	9316	01/02/2022	01/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
07/02/2022	PAGO	9330	07/02/2022	07/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
07/02/2022	PAGO	9332	07/02/2022	07/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIAREALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
07/02/2022	PAGO	9333	07/02/2022	07/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIAREALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
07/02/2022	PAGO	9334	07/02/2022	07/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIAREALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
07/02/2022	PAGO	9335	07/02/2022	07/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIAREALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
11/02/2022	PAGO	9360	11/02/2022	11/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
11/02/2022	PAGO	9361	11/02/2022	11/02/2022	REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
11/02/2022	PAGO	9358	11/02/2022	11/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
11/02/2022	PAGO	9359	11/02/2022	11/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
14/02/2022	PAGO	9369	14/02/2022	14/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 11/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
14/02/2022	PAGO	9370	14/02/2022	14/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
14/02/2022	PAGO	9371	14/02/2022	14/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 11/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 11/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
14/02/2022	PAGO	9372	14/02/2022	14/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 11/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 11/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
21/02/2022	PAGO	9404	21/02/2022	21/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
21/02/2022	PAGO	9403	21/02/2022	21/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
21/02/2022	PAGO	9400	21/02/2022	21/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
21/02/2022	PAGO	9401	21/02/2022	21/02/2022	REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
21/02/2022	PAGO	9402	21/02/2022	21/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
02/03/2022	PAGO	9452	02/03/2022	02/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
02/03/2022	PAGO	9454	02/03/2022	02/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE		220,00	220,00		220,00
02/03/2022	PAGO	9453	02/03/2022	02/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
02/03/2022	PAGO	9451	02/03/2022	02/03/2022	BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
02/03/2022	PAGO	9450	02/03/2022	02/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
02/03/2022	PAGO	9449	02/03/2022	02/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
07/03/2022	PAGO	9475	07/03/2022	07/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
07/03/2022	PAGO	9476	07/03/2022	07/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE	DIRETORIA	JURACY DA SILVA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
07/03/2022	PAGO	9477	07/03/2022	07/03/2022	CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
07/03/2022	PAGO	9478	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
07/03/2022	PAGO	9479	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO OEDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
07/03/2022	PAGO	9479	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9506	08/03/2022	08/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
08/03/2022	PAGO	9507	08/03/2022	08/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS DOS SANTOS SILVA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9504	08/03/2022	08/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9503	08/03/2022	08/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9508	08/03/2022	08/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9509	08/03/2022	08/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO	PLENÁRIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00

Usuário : JOEL

Relatório de Pagamentos Efetuados

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
08/03/2022	PAGO	9496	08/03/2022	08/03/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9502	08/03/2022	08/03/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9501	08/03/2022	08/03/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9500	08/03/2022	08/03/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9499	08/03/2022	08/03/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) FLÁVIO AUGUSTO DE ARAUJO ROSA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	FLÁVIO AUGUSTO DE ARAUJO ROSA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
08/03/2022	PAGO	9498	08/03/2022	08/03/2022	05/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022.	PLENÁRIA	DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9497	08/03/2022	08/03/2022	05/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022.	PLENÁRIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
04/04/2022	PAGO	9589	04/04/2022	04/04/2022	05/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/04/2022.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
04/04/2022	PAGO	9588	04/04/2022	04/04/2022	01/04/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/04/2022.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
04/04/2022	PAGO	9587	04/04/2022	04/04/2022	01/04/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
04/04/2022	PAGO	9585	04/04/2022	04/04/2022	DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
04/04/2022	PAGO	9586	04/04/2022	04/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
11/04/2022	PAGO	9621	11/04/2022	11/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
11/04/2022	PAGO	9623	11/04/2022	11/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
11/04/2022	PAGO	9622	11/04/2022	11/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
11/04/2022	PAGO	9620	11/04/2022	11/04/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
11/04/2022	PAGO	9619	11/04/2022	11/04/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
11/04/2022	PAGO	9618	11/04/2022	11/04/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
18/04/2022	PAGO	9651	18/04/2022	18/04/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 14/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
18/04/2022	PAGO	9652	18/04/2022	18/04/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 14/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 14/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
18/04/2022	PAGO	9653	18/04/2022	18/04/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA. 14/04/2022 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
18/04/2022	PAGO	9654	18/04/2022	18/04/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA. 14/04/2022 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
18/04/2022	PAGO	9655	18/04/2022	18/04/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA. 14/04/2022 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
25/04/2022	PAGO	9675	25/04/2022	25/04/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
25/04/2022	PAGO	9674	25/04/2022	25/04/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
25/04/2022	PAGO	9672	25/04/2022	25/04/2022	Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
25/04/2022	PAGO	9673	25/04/2022	25/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
05/05/2022	PAGO	9712	05/05/2022	05/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 29/04/2022 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
05/05/2022	PAGO	9713	05/05/2022	05/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 29/04/2022 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
05/05/2022	PAGO	9714	05/05/2022	05/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 29/04/2022 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
05/05/2022	PAGO	9715	05/05/2022	05/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 29/04/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
23/05/2022	PAGO	9775	23/05/2022	23/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 20/05/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
23/05/2022	PAGO	9776	23/05/2022	23/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 20/05/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
23/05/2022	PAGO	9773	23/05/2022	23/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 20/05/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
23/05/2022	PAGO	9774	23/05/2022	23/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 20/05/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9802	26/05/2022	26/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A)	PLENÁRIA	BEATRIZ ELIAS EL JALISS		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
26/05/2022	PAGO	9803	26/05/2022	26/05/2022	BEATRIZ ELIAS EL JALISS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	ALESSANDRO PORTELA		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9804	26/05/2022	26/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ALESSANDRO PORTELA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	FLAVIO VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9801	26/05/2022	26/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9805	26/05/2022	26/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LEANDRO ANTONIO FABINOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LEANDRO ANTONIO FABINO		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9806	26/05/2022	26/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) WILLIAM ALVES LIMA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA	PLENÁRIA	WILLIAM ALVES LIMA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
26/05/2022	PAGO	9807	26/05/2022	26/05/2022	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9796	26/05/2022	26/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9797	26/05/2022	26/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9794	26/05/2022	26/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9795	26/05/2022	26/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
26/05/2022	PAGO	9800	26/05/2022	26/05/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9798	26/05/2022	26/05/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS DOS SANTOS SILVA		220,00	220,00		220,00
26/05/2022	PAGO	9799	26/05/2022	26/05/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
30/05/2022	PAGO	9823	30/05/2022	30/05/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
30/05/2022	PAGO	9824	30/05/2022	30/05/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
30/05/2022	PAGO	9825	30/05/2022	30/05/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
30/05/2022	PAGO	9826	30/05/2022	30/05/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 27/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9862	06/06/2022	06/06/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) FLAVIO VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	FLAVIO VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9861	06/06/2022	06/06/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) FERNANDA LUCIA PUREZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	FERNANDA LUCIA PUREZA		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9863	06/06/2022	06/06/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
06/06/2022	PAGO	9860	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9859	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9864	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9865	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LEANDRO ANTONIO FABINO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LEANDRO ANTONIO FABINO		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9866	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUDGERO CAROLINO GALLI VIEIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LUDGERO CAROLINO GALLI VIEIRA		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9867	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE	PLENÁRIA	LUIZ GUSTAVO PERES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
06/06/2022	PAGO	9870	06/06/2022	06/06/2022	CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DA SILVA					
06/06/2022	PAGO	9870	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) BEATRIZ ELIAS EL JALISS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	BEATRIZ ELIAS EL JALISS		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9853	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MILENA EMÍDIO SOUZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MILENA EMÍDIO SOUZA		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9850	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9851	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9852	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCOS ANTONIO KALIL DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE	PLENÁRIA	MARCOS ANTONIO KALIL		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
06/06/2022	PAGO	9858	06/06/2022	06/06/2022	SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	ALESSANDRO PORTELA		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9854	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ALESSANDRO PORTELA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9855	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS DOS SANTOS SILVA		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9856	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
06/06/2022	PAGO	9857	06/06/2022	06/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	TIAGO PINTO COELHO ALVES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
13/06/2022	PAGO	9910	13/06/2022	13/06/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
13/06/2022	PAGO	9911	13/06/2022	13/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 10/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
13/06/2022	PAGO	9912	13/06/2022	13/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 10/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
13/06/2022	PAGO	9913	13/06/2022	13/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 10/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
13/06/2022	PAGO	9914	13/06/2022	13/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 10/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
27/06/2022	PAGO	9967	27/06/2022	27/06/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 24/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
27/06/2022	PAGO	9966	27/06/2022	27/06/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 24/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
27/06/2022	PAGO	9968	27/06/2022	27/06/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 24/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
27/06/2022	PAGO	9964	27/06/2022	27/06/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 24/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
27/06/2022	PAGO	9965	27/07/2022	27/06/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 24/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
					DESPEZA REFERENTE AO	PLENÁRIA	MARCO ANTONIO DE					

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
29/06/2022	PAGO	9986	29/06/2022	29/06/2022	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/06/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.		MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
29/06/2022	PAGO	9988	29/06/2022	29/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/06/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA		220,00	220,00		220,00
29/06/2022	PAGO	9987	29/06/2022	29/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/06/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
29/06/2022	PAGO	9989	29/06/2022	29/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ALESSANDRO PORTELA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/06/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	ALESSANDRO PORTELA		220,00	220,00		220,00
29/06/2022	PAGO	9984	29/06/2022	29/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LEANDRO ANTONIO FABINO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/06/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LEANDRO ANTONIO FABINO		220,00	220,00		220,00
29/06/2022	PAGO	9983	29/06/2022	29/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A)	PLENÁRIA	FLAVIO VINICIUS FERREIRA DOS		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
					FLAVIO VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.		SANTOS					
29/06/2022	PAGO	9982	28/06/2022	29/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) FERNANDA LUCIA PUREZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	FERNANDA LUCIA PUREZA		220,00	220,00		220,00
29/06/2022	PAGO	9985	29/06/2022	29/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/06/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS		220,00	220,00		220,00
01/07/2022	PAGO	10020	04/07/2022	01/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
04/07/2022	PAGO	10022	04/07/2022	04/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
04/07/2022	PAGO	10024	04/07/2022	04/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
04/07/2022	PAGO	10023	04/07/2022	04/07/2022	DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
04/07/2022	PAGO	10021	04/07/2022	04/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
07/07/2022	PAGO	10038	07/07/2022	07/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
07/07/2022	PAGO	10040	07/07/2022	07/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
07/07/2022	PAGO	10039	07/07/2022	07/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
07/07/2022	PAGO	10041	07/07/2022	07/07/2022	05/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/07/2022.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
07/07/2022	PAGO	10042	07/07/2022	07/07/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/07/2022.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
07/07/2022	PAGO	10037	07/07/2022	07/07/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/07/2022.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
11/07/2022	PAGO	10007	11/07/2022	11/07/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/07/2022.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
11/07/2022	PAGO	10006	11/07/2022	11/07/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/07/2022.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
					PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO							

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
11/07/2022	PAGO	10005	11/07/2022	11/07/2022	Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
11/07/2022	PAGO	10008	11/07/2022	11/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
15/07/2022	PAGO	10081	15/07/2022	15/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 14/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
15/07/2022	PAGO	10082	15/07/2022	15/06/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 14/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
15/07/2022	PAGO	10079	15/07/2022	15/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 14/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
15/07/2022	PAGO	10080	15/07/2022	15/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
					CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIREITORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 14/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.		MELO JÚNIOR					
15/07/2022	PAGO	10078	15/07/2022	15/07/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIREITORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 14/07/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
03/08/2022	PAGO	10147	03/08/2022	03/08/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	THIAGO REMOTTO DOMICIANO		536,80	536,80		536,80
09/08/2022	PAGO	10184	09/08/2022	09/08/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
09/08/2022	PAGO	10183	09/08/2022	09/08/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
09/08/2022	PAGO	10181	09/08/2022	09/08/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
09/08/2022	PAGO	10182	09/08/2022	09/08/2022	DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
16/08/2022	PAGO	10196	16/08/2022	16/08/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
16/08/2022	PAGO	10197	16/08/2022	16/08/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
16/08/2022	PAGO	10198	16/08/2022	16/08/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
16/08/2022	PAGO	10195	16/08/2022	16/08/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
16/08/2022	PAGO	10194	16/08/2022	16/08/2022	GO/TO, NO DIA 12/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
29/08/2022	PAGO	10231	29/08/2022	29/08/2022	GO/TO, NO DIA 12/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA26/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
29/08/2022	PAGO	10232	29/08/2022	29/08/2022	GO/TO, NO DIA26/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA26/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
29/08/2022	PAGO	10233	29/08/2022	29/08/2022	GO/TO, NO DIA26/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA26/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
29/08/2022	PAGO	10234	29/08/2022	29/08/2022	GO/TO, NO DIA26/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA26/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00

Usuário : JOEL

Relatório de Pagamentos Efetuados

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
29/08/2022	PAGO	10235	29/08/2022	29/08/2022	Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA26/08/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
05/09/2022	PAGO	10269	05/09/2022	05/09/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 02/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
05/09/2022	PAGO	10270	05/09/2022	05/09/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 02/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
05/09/2022	PAGO	10267	05/09/2022	05/09/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 02/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
05/09/2022	PAGO	10268	05/09/2022	05/09/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 02/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
09/09/2022	PAGO	10286	09/09/2022	09/09/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
09/09/2022	PAGO	10287	09/09/2022	09/09/2022	CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DA SILVA					
09/09/2022	PAGO	10287	09/09/2022	09/09/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
09/09/2022	PAGO	10288	09/09/2022	09/09/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
09/09/2022	PAGO	10285	09/09/2022	09/09/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
09/09/2022	PAGO	10284	09/09/2022	09/09/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
15/09/2022	PAGO	10304	15/09/2022	15/09/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
16/09/2022	PAGO	10310	16/09/2022	16/09/2022	SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 15/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
16/09/2022	PAGO	10311	16/09/2022	16/09/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 15/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
16/09/2022	PAGO	10312	16/09/2022	16/09/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 15/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
16/09/2022	PAGO	10313	16/09/2022	16/09/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 15/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
26/09/2022	PAGO	10347	26/09/2022	26/09/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
26/09/2022	PAGO	10346	26/09/2022	26/09/2022	GO/TO, NO DIA 23/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
26/09/2022	PAGO	10345	26/09/2022	26/09/2022	GO/TO, NO DIA 23/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
26/09/2022	PAGO	10343	26/09/2022	26/09/2022	GO/TO, NO DIA 23/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
26/09/2022	PAGO	10344	26/09/2022	26/09/2022	GO/TO, NO DIA 23/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
03/10/2022	PAGO	10373	03/10/2022	03/10/2022	GO/TO, NO DIA 30/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 30/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00

Usuário : JOEL



Relatório de Pagamentos Efetuados

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
03/10/2022	PAGO	10374	03/10/2022	03/10/2022	Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 30/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
03/10/2022	PAGO	10375	03/10/2022	03/10/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 30/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
03/10/2022	PAGO	10376	03/10/2022	03/10/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 30/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
10/10/2022	PAGO	10404	10/10/2022	10/10/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 07/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
10/10/2022	PAGO	10405	10/10/2022	10/10/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 07/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
10/10/2022	PAGO	10403	10/10/2022	10/10/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
					CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 07/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.		DA SILVA					
10/10/2022	PAGO	10402	10/10/2022	10/10/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 07/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
24/10/2022	PAGO	10450	24/10/2022	24/10/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA.21/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
24/10/2022	PAGO	10451	24/10/2022	24/10/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA.21/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
24/10/2022	PAGO	10452	24/10/2022	24/10/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA.21/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
24/10/2022	PAGO	10453	24/10/2022	24/10/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00

Usuário : JOEL

Relatório de Pagamentos Efetuados

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	
24/10/2022	PAGO	10454	24/10/2022	24/10/2022	RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA.21/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00	
					DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA.21/10/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.								
Qtde. Registros  238								Total		52.676,80	52.676,80	0,00	52.676,80

Fim de Relatório