

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
11418	04/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) LUCIANO LUCAS SILVEIRA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 05/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIANO LUCAS SILVEIRA Empenho : 54 Conta :	R\$ 1.100,00 Valor : R\$ 1.100,00
11422	05/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 05/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 54 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
11428	09/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 221/2023 - GAB/RC-DF REALIZADA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, NO DIA 09/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 54 Conta :	R\$ 350,00 Valor : R\$ 350,00
11500	11/05/2023	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) LUCIANO LUCAS SILVEIRA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 12/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIANO LUCAS SILVEIRA Empenho : 54 Conta :	R\$ 440,00 Valor : R\$ 440,00



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11435	11/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 12/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 54 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
11451	19/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 19/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 54 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
11294	19/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) WILLIAM MOISES DE SOUSA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 19/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	WILLIAM MOISES DE SOUSA Empenho : 54 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
11457	22/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECCIONAL-TOCANTINS CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 23-26/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 54 Conta :	R\$ 1.980,00 Valor : R\$ 1.980,00
11458	22/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECCIONAL-TOCANTINS CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 23-26/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 54 Conta :	R\$ 1.980,00 Valor : R\$ 1.980,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11470	26/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) OSVALDINO FERREIRA NUNES JUNIOR DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	OSVALDINO FERREIRA NUNES JUNIOR Empenho : 54 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
11471	26/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) LUCIANO LUCAS SILVEIRA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIANO LUCAS SILVEIRA Empenho : 54 Conta :	R\$ 1.540,00 Valor : R\$ 1.540,00
11472	26/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) BEATRIZ ELIAS EL JALISS DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	BEATRIZ ELIAS EL JALISS Empenho : 54 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
11319	26/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) WILLIAM MOISES DE SOUSA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	WILLIAM MOISES DE SOUSA Empenho : 54 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
11474	26/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 54 Conta :	R\$ 880,00 Valor : R\$ 880,00
11473	26/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) MARCOS ANTONIO KALIL DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCOS ANTONIO KALIL Empenho : 54 Conta :	R\$ 880,00 Valor : R\$ 880,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11480	29/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) MAX MILIANO COSTA SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MAX MILIANO COSTA SILVA Empenho : 54 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
11488	30/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA VIAGEM A VITÓRIA-ESPÍRITO SANTO, POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS CREF22 REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 30/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 54 Conta :	R\$ 1.050,00 Valor : R\$ 1.050,00
11489	30/05/2023	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA VIAGEM A VITÓRIA-ESPÍRITO SANTO, POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS CREF22 REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 30/05/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 54 Conta :	R\$ 1.050,00 Valor : R\$ 1.050,00
Qtde. Registros  21				Total  R\$ 0,00

Fim de Relatório