

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12808	01/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETONS 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 23/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12809	01/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETONS 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 23/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12810	01/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETONS 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 23/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12811	01/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETONS 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 23/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12807	01/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETONS 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 23/02 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12823	11/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETONS 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 03/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12824	11/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETONS 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 11/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12820	11/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETONS 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 03/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12822	11/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETONS 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 11/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12821	11/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETONS 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 03/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12872	22/03/2024	DESPESA COM O 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 15/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12871	22/03/2024	DESPESA COM O 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 15/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12873	22/03/2024	DESPESA COM O 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 15/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12868	22/03/2024	DESPESA COM O 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 15/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12870	22/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA E 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 15/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12869	22/03/2024	DESPESA COM O 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 15/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12877	25/03/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA E CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARCO 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 21/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12878	25/03/2024	DESPESA COM O 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 21/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12879	25/03/2024	DESPESA COM O 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 21/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
12880	25/03/2024	DESPESA COM O 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 21/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12881	25/03/2024	DESPESA COM O 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 21/03 DE 2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
Qtde. Registros		25	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório