

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14053	02/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14054	02/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14052	02/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14058	04/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 27/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14060	04/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 27/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14059	04/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 27/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14057	04/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA 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 27/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14056	04/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 27/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14055	04/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 27/09 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14061	07/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 04/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14062	07/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 04/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14066	09/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 02/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14065	09/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 02/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14063	09/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 02/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14064	09/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 02/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14068	11/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO RUBENS DOS SANTOS SILVA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 11/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS DOS SANTOS SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14077	16/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 09/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14078	16/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 09/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14079	16/10/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 09/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14096	18/10/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 11/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14073	21/10/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 18/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14074	21/10/2024	DESPEZA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 18/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14075	21/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 18/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14107	25/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 17/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14106	25/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 17/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14108	25/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 17/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14103	25/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 17/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14104	25/10/2024	<p>DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 17/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO.</p> <p>Tipo Despesa : -</p>	<p>JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA</p> <p>Empenho : 44 Conta :</p> <p>Valor : 220,00</p>	220,00
14105	25/10/2024	<p>DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA 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 17/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO.</p> <p>Tipo Despesa : -</p>	<p>JULLYANNA KAROLINY SILVA</p> <p>Empenho : 44 Conta :</p> <p>Valor : 220,00</p>	220,00
14115	28/10/2024	<p>DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 23/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO.</p> <p>Tipo Despesa : -</p>	<p>BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS</p> <p>Empenho : 44 Conta :</p> <p>Valor : 220,00</p>	220,00
14116	28/10/2024	<p>DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 23/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO.</p> <p>Tipo Despesa : -</p>	<p>DIEGO ADAMS REZENDE</p> <p>Empenho : 44 Conta :</p> <p>Valor : 220,00</p>	220,00
14117	28/10/2024	<p>DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 23/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO.</p> <p>Tipo Despesa : -</p>	<p>RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR</p> <p>Empenho : 44 Conta :</p> <p>Valor : 220,00</p>	220,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14118	28/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 23/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14122	29/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14124	29/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14123	29/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14120	29/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14121	29/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14146	30/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14149	30/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS DOS SANTOS SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14148	30/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14147	30/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14144	30/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14145	30/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LEANDRO ANTONIO FABINO Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14143	30/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14142	30/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
14141	30/10/2024	DESPESA COM O PAGAMENTO DE JETOM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO 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 19/10 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 44 Conta :	220,00 Valor : 220,00
Qtde. Registros  56				Total  0,00

Fim de Relatório