



Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14614	23/01/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO WILLIAM MOISES DE SOUSA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA. REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/01 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	WILLIAM MOISES DE SOUSA Empenho : 39 Conta : Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14627	30/01/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO 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 21/01 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta : Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14630	30/01/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA DANIESSA ARANTES DE SOUZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/01 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DANIESSA ARANTES DE SOUZA Empenho : 39 Conta : Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14632	30/01/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO ERIK ARCISO DE OLIVEIRA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/01 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ERIK ARCISO DE OLIVEIRA Empenho : 39 Conta : Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14649	30/01/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO MARCIO SATIO KAKUDA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCIO SATIO KAKUDA Empenho : 39 Conta : Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
Qtde. Registros  5				Total  R\$ 0,00