



Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
14596	21/01/2025	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 17/01 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14597	21/01/2025	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 17/01 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14598	21/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 17/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14599	21/01/2025	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 17/01 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº73/2019 E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº129/2024 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14595	21/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CONSELHEIRA JULLYANNA KAROLINY SILVA POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 17/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14636	30/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 21/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14637	30/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 21/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14634	30/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 21/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14635	30/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA JULLYANNA KAROLINY SILVA POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 21/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JULLYANNA KAROLINY SILVA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14633	30/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO DIEGO ADAMS REZENDE, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 21/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.  Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14665	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO. POR 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 : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14666	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO KLEYSON SEZAR DOS SANTOS BATISTA POR 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 : -	KLEYSON SEZAR DOS SANTOS BATISTA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14667	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA POR 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 : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14668	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO JURACY DA SILVA GUIMARÃES POR 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 : -	JURACY DA SILVA GUIMARÃES  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14664	31/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, POR 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 : -	ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14669	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA RENATA OLIVEIRA SILVA, POR 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 : -	RENATA OLIVEIRA SILVA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
14670	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES, POR 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 : -	NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14671	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA RAQUEL CARNEIRO GONTIJO, POR 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 : -	RAQUEL CARNEIRO GONTIJO  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14672	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO MATHEUS SILVA DE LIMA, POR 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 : -	MATHEUS SILVA DE LIMA  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14673	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR, POR 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 : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
14658	31/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM, POR 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 : -	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM  Empenho : 38      Conta :      Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14663	31/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO HUGO CAIADO AMARAL, POR 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.	HUGO CAIADO AMARAL	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38      Conta :	Valor : R\$ 220,00
14662	31/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO EVERTON BRENNER CHRISTIAN DE SA, POR 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.	EVERTON BRENNER CHRISTIAN DE SA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38      Conta :	Valor : R\$ 220,00
14661	31/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR 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.	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38      Conta :	Valor : R\$ 220,00
14660	31/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO ALAN CEZAR SANTANA CARDOSO, POR 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.	ALAN CEZAR SANTANA CARDOSO	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38      Conta :	Valor : R\$ 220,00
14659	31/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO DIEGO ADAMS REZENDE, POR 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.	DIEGO ADAMS REZENDE	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38      Conta :	Valor : R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14657	31/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA, POR 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.	DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38      Conta :	Valor : R\$ 220,00
14656	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO RUBENS DOS SANTOS SILVA, POR 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.	RUBENS DOS SANTOS SILVA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38      Conta :	Valor : R\$ 220,00
14655	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA JULLYANNA KAROLINY SILVA POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 16/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	JULLYANNA KAROLINY SILVA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38      Conta :	Valor : R\$ 220,00
14654	31/01/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 09/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38      Conta :	Valor : R\$ 220,00
14653	31/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA JULLYANNA KAROLINY SILVA POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 09/01/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	JULLYANNA KAROLINY SILVA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38      Conta :	Valor : R\$ 220,00
Qtde. Registros		36	Total	 R\$ 0,00