

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14964	02/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO SPADA RIBEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 27/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
14965	02/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 27/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
14966	02/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 27/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
14963	02/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 27/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
14975	04/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 28/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14977	04/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 28/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
14976	04/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 28/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
14974	04/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 28/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	JURACY DA SILVA GUIMARÃES	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
14973	04/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 28/03/2025. 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
14972	04/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 28/03/2025. 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
14987	07/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 03/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
14986	07/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 03/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
14984	07/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 03/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
14985	07/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 03/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
14982	07/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 02/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
14981	07/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 02/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
14983	07/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 02/04/2025. 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
15021	10/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 10/04/2025. 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
15022	10/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 10/04/2025. 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
15023	10/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ALAN CEZAR SANTANA CARDOSO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 10/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ALAN CEZAR SANTANA CARDOSO Empenho : 38 Conta : Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00
15024	10/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 10/04/2025. 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

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15038	11/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 10/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15040	11/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 10/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15039	11/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 10/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15028	11/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 04/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15031	11/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 04/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15030	11/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 04/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15029	11/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 04/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	JURACY DA SILVA GUIMARÃES	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15055	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15056	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15054	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) KLEYSON SEZAR DOS SANTOS BATISTA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	KLEYSON SEZAR DOS SANTOS BATISTA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15058	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RENATA OLIVEIRA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RENATA OLIVEIRA SILVA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15059	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15057	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RAQUEL CARNEIRO GONTIJO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAQUEL CARNEIRO GONTIJO Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15052	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) HUGO CAIADO AMARAL, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	HUGO CAIADO AMARAL Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15051	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) EVERTON BRENNER CHRISTIAN DE SA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	EVERTON BRENNER CHRISTIAN DE SA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15050	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15049	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15048	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15053	15/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JURACY DA SILVA GUIMARÃES Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15075	16/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JURACY DA SILVA GUIMARÃES Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15078	16/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Usuário : ANABRAI

Relatório de Pagamentos Efetuados com Tipo Despesa

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15077	16/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15076	16/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15072	16/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15071	16/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. 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
15074	16/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 13/04/2025. 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
15084	17/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 11/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15086	17/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 11/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15085	17/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 11/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15083	17/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 11/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	JURACY DA SILVA GUIMARÃES	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15082	17/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 11/04/2025. 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

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15081	17/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 11/04/2025. 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
15098	22/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ALAN CEZAR SANTANA CARDOSO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 16/04/2025. 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
15097	22/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 16/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15096	22/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 16/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA	R\$ 220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 38 Conta :	Valor : R\$ 220,00
15095	22/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE JULGAMENTO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 16/04/2025. 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
15120	25/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 24/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15121	25/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 24/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15160	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RAQUEL CARNEIRO GONTIJO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAQUEL CARNEIRO GONTIJO Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15158	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15159	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15157	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15161	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15162	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15163	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS DOS SANTOS SILVA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15165	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ANDRE MARTINS DE DEUS POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ANDRE MARTINS DE DEUS Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15154	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) HUGO CAIADO AMARAL, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	HUGO CAIADO AMARAL Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15156	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) KLEYSON SEZAR DOS SANTOS BATISTA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	KLEYSON SEZAR DOS SANTOS BATISTA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15155	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15153	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) EVERTON BRENNER CHRISTIAN DE SA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	EVERTON BRENNER CHRISTIAN DE SA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15152	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15151	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15150	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15149	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15148	30/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO(A) CONSELHEIRO(A) ALAN CEZAR SANTANA CARDOSO, POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/04/2025. 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
Qtde. Registros	90		Total	R\$ 0,00

Fim de Relatório