

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, 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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. 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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. 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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00

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	Vlr. 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	Vlr. 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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	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 : Valor : R\$ 220,00	R\$ 220,00

Usuário : ANABRAI

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. 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. Tipo Despesa : -	ALAN CEZAR SANTANA CARDOSO Empenho : 38 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
Qtde. Registros		90	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório