

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15195	09/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 08/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15218	14/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 15/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
15234	16/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 39 Conta :	R\$ 2.450,00 Valor : R\$ 2.450,00
15235	16/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 39 Conta :	R\$ 2.450,00 Valor : R\$ 2.450,00
15293	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) RAFAEL CORREIA DOS SANTOS EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 22 A 26/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAFAEL CORREIA DOS SANTOS Empenho : 39 Conta :	R\$ 1.760,00 Valor : R\$ 1.760,00
15291	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) RAPHAEL BENUTO DOS SANTOS EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 25/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAPHAEL BENUTO DOS SANTOS Empenho : 39 Conta :	R\$ 880,00 Valor : R\$ 880,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15292	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) RAFAEL GENARIO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 24 A 25/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAFAEL GENARIO Empenho : 39 Conta :	R\$ 440,00 Valor : R\$ 440,00
15296	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) THAÍS ANASTÁCIO ESSU EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 24/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THAÍS ANASTÁCIO ESSU Empenho : 39 Conta :	R\$ 440,00 Valor : R\$ 440,00
15294	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) RAFAEL SONCIN RIBEIRO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 25/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAFAEL SONCIN RIBEIRO Empenho : 39 Conta :	R\$ 880,00 Valor : R\$ 880,00
15295	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) RODRIGO FENNER BERTANI EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 25/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RODRIGO FENNER BERTANI Empenho : 39 Conta :	R\$ 880,00 Valor : R\$ 880,00
15297	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) THIAGO BARBOSA TRINDADE EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 26/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO BARBOSA TRINDADE Empenho : 39 Conta :	R\$ 1.320,00 Valor : R\$ 1.320,00
15289	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) JONATO PRESTES EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 25/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JONATO PRESTES Empenho : 39 Conta :	R\$ 880,00 Valor : R\$ 880,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15290	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) NEY FELIPE FERNANDES EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 24 A 26/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	NEY FELIPE FERNANDES Empenho : 39 Conta :	R\$ 880,00 Valor : R\$ 880,00
15288	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) FELIPE QUINTINO DE SOUZA ALMEIDA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 25/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	FELIPE QUINTINO DE SOUZA ALMEIDA Empenho : 39 Conta :	R\$ 880,00 Valor : R\$ 880,00
15287	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) EDUARDO SILVEIRA NETTO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 22 A 23/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	EDUARDO SILVEIRA NETTO Empenho : 39 Conta :	R\$ 440,00 Valor : R\$ 440,00
15286	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) DOUGLAS POPP MARIN EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 24/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DOUGLAS POPP MARIN Empenho : 39 Conta :	R\$ 440,00 Valor : R\$ 440,00
15285	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) DENIS FOCHINI EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 25/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DENIS FOCHINI Empenho : 39 Conta :	R\$ 880,00 Valor : R\$ 880,00
15284	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) CARLOS EDUARDO FERREIRA HALUCH EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 26/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	CARLOS EDUARDO FERREIRA HALUCH Empenho : 39 Conta :	R\$ 1.320,00 Valor : R\$ 1.320,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15283	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) ALEX SOUTO MAIOR ALVES EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 12º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PERSONAL TRAINER, NOS DIAS 23 A 25/05/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ALEX SOUTO MAIOR ALVES Empenho : 39 Conta :	R\$ 880,00 Valor : R\$ 880,00
15324	28/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL, NOS DIAS 28 A 31/05/2025.. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 39 Conta :	R\$ 1.540,00 Valor : R\$ 1.540,00
15325	28/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL, NOS DIAS 29 A 31/05/2025.. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 39 Conta :	R\$ 1.100,00 Valor : R\$ 1.100,00
15343	30/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) CÂMARA DE REGISTRO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 31/05/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$ 220,00 Valor : R\$ 220,00
Qtde. Registros  25			Total 	R\$ 0,00

