

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15698	01/08/2025	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 30/07/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$220,00
15715	08/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 05/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$440,00
15743	12/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 08/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$220,00
15767	15/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCIO SATIO KAKUDA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 16/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCIO SATIO KAKUDA Empenho : 39 Conta :	R\$220,00
15768	15/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) ERIK ARCISO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 16/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ERIK ARCISO DE OLIVEIRA Empenho : 39 Conta :	R\$220,00
15777	18/08/2025	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 14/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15813	18/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DÍVIDA ATIVA NA PRÁTICA, NOS DIAS 20 A 23/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 39 Conta :	R\$2.450,00
15829	19/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DÍVIDA ATIVA NA PRÁTICA, NOS DIAS 20 A 22/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 39 Conta :	R\$1.750,00
15815	19/08/2025	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 07/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$220,00
15831	20/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) PLENÁRIO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 16/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$220,00
15866	26/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 15/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$220,00
15867	26/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 5º CONCREF-PA-AP, NOS DIAS 21 A 24/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 39 Conta :	R\$2.450,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15868	27/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 5º CONCREF-PA-AP, NOS DIAS 21 A 24/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 39 Conta :	R\$2.450,00
15870	28/08/2025	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 28/08/2025. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta :	R\$220,00
15873	28/08/2025	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) ERIK ARCISO DE OLIVEIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 30/08/25. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa : -	ERIK ARCISO DE OLIVEIRA Empenho : 39 Conta :	R\$220,00
15875	28/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO(A) CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 5º FITNESS BRASIL EXPO 2025, NOS DIAS 27 A 31/08/2025 . PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO E ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO Nº106/2022 DO CREF14/GO-TO.. Tipo Despesa : -	JURACY DA SILVA GUIMARÃES Empenho : 39 Conta :	R\$3.150,00
15876	28/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 5º FITNESS BRASIL EXPO 2025, NOS DIAS 27 A 31/08/2025 . PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 39 Conta :	R\$3.150,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
15889	29/08/2025	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO(A) BRUNO CLEYTON DA SILVA BARROS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 30/08/25. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	BRUNO CLEYTON DA SILVA BARROS	R\$220,00
		Tipo Despesa : -	Empenho : 39 Conta :	Valor : R\$220,00
Qtde. Registros	21		Total	0,00

Fim de Relatório