

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16104	03/10/2025	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 02/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16116	07/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA CREF14 E CAPACITAÇÃO DO TCU, REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 07/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	WILLIAM MOISES DE SOUSA Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16138	10/10/2025	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 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16156	15/10/2025	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 03/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16197	17/10/2025	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 10/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16195	17/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A CONSELHEIRO WILLIAM MOISES DE SOUSA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA. REALIZADA NA SEDE DO CREF14/GO-TO, NO DIA 18/10 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	WILLIAM MOISES DE SOUSA Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
16193	17/10/2025	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 18/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ERIK ARCISO DE OLIVEIRA Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16226	22/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL DE PALMAS, REALIZANDO ACOMPANHAMENTOS DOS TRABALHOS E REUNIÕES PARA EMANCIPAÇÃO E CRIAÇÃO DO CREF DE TOCANTINS, NO DIA 07/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO Empenho : 39 Conta : Valor : R\$1.540,00	R\$1.540,00
16228	22/10/2025	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 18/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16248	23/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA PARA A EMANCIPAÇÃO E CRIAÇÃO DO CREF TOCANTINS, REALIZADA NA SECCIONAL, NOS DIAS 23 A 26/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta : Valor : R\$1.540,00	R\$1.540,00
16247	23/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA PARA A EMANCIPAÇÃO E CRIAÇÃO DO CREF TOCANTINS, REALIZADA NA SECCIONAL, NOS DIAS 23 A 26/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA Empenho : 39 Conta : Valor : R\$1.540,00	R\$1.540,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
16246	23/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA PARA A EMANCIPAÇÃO E CRIAÇÃO DO CREF TOCANTINS, REALIZADA NA SECCIONAL, NOS DIAS 23 A 26/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 39 Conta : Valor : R\$1.540,00	R\$1.540,00
16245	23/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE POR SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO(A) DIRETORIA PARA A EMANCIPAÇÃO E CRIAÇÃO DO CREF TOCANTINS, REALIZADA NA SECCIONAL, NOS DIAS 23 A 26/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	DIEGO ADAMS REZENDE Empenho : 39 Conta : Valor : R\$1.540,00	R\$1.540,00
16236	23/10/2025	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) DANIESSA ARANTES DE SOUZA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MULHERES EM MOVIMENTO NO CREF4/SP, NOS DIAS 23/10 A 25/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	DANIESSA ARANTES DE SOUZA Empenho : 39 Conta : Valor : R\$1.750,00	R\$1.750,00
16265	28/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA EM RAZÃO DE SUA VISITA A PALMAS E REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO DA EMANCIPAÇÃO DO CREF TOCANTINS, NOS DIAS 23/10 A 25/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA Empenho : 39 Conta : Valor : R\$1.540,00	R\$1.540,00
16281	29/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) RAPHAEL GOMES PARENTE EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM PROL DA EMANCIPAÇÃO DE TOCANTINS, REALIZADA NA SECCIONAL, NO DIA 25/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RAPHAEL GOMES PARENTE Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
16280	29/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) LEANDRO ROBERTO RIBEIRO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM PROL DA EMANCIPAÇÃO DE TOCANTINS, REALIZADA NA SECCIONAL, NO DIA 25/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	LEANDRO ROBERTO RIBEIRO Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16279	29/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) BÁRBARA ALVES DOS SANTOS EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM PROL DA EMANCIPAÇÃO DE TOCANTINS, REALIZADA NA SECCIONAL, NO DIA 25/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	BÁRBARA ALVES DOS SANTOS Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16278	29/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) IVALDO ROSA SOBRAL JÚNIOR EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM PROL DA EMANCIPAÇÃO DE TOCANTINS, REALIZADA NA SECCIONAL, NO DIA 25/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	IVALDO ROSA SOBRAL JÚNIOR Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16277	29/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONVIDADO(A) MARCELO GONÇALVES LEMOS EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM PROL DA EMANCIPAÇÃO DE TOCANTINS, REALIZADA NA SECCIONAL, NO DIA 25/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	MARCELO GONÇALVES LEMOS Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00
16292	30/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR POR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO CREF12/PE, NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR Empenho : 39 Conta : Valor : R\$2.450,00	R\$2.450,00
16294	31/10/2025	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 30/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	THIAGO REMOTTO DOMICIANO Empenho : 39 Conta : Valor : R\$220,00	R\$220,00

Usuário : THAIS

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
16306	31/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) CONSELHEIRO(A) ERIK ARCISO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CREF12/PE NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. Tipo Despesa : -	ERIK ARCISO DE OLIVEIRA Empenho : 39 Conta :	R\$2.450,00 Valor : R\$2.450,00
Qtde. Registros		27	Total	 0,00
Fim de Relatório				