

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
18/01/2022	PAGO	9254	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9263	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9260	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS DOS SANTOS SILVA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9264	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9265	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) SAMIRA OLIVEIRA DO VALE CIRQUEIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	SAMIRA OLIVEIRA DO VALE CIRQUEIRA		220,00	220,00		220,00
					DESPESA REFERENTE AO	PLENÁRIA	NARA RÚBIA OLIVEIRA					

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
18/01/2022	PAGO	9266	18/01/2022	18/01/2022	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.		SALES		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9256	18/01/2022	18/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DELTON DOMINGOS ROSA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DELTON DOMINGOS ROSA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9255	18/01/2022	18/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9262	18/01/2022	18/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9268	18/01/2022	18/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9252	18/01/2022	18/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA	PLENÁRIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
18/01/2022	PAGO	9270	18/01/2022	18/01/2022	RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9250	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9272	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9248	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE		220,00	220,00		220,00
18/01/2022	PAGO	9274	18/01/2022	18/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM	PLENÁRIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
20/01/2022	PAGO	9246	20/01/2022	20/01/2022	REUNIÃO DO PLENÁRIO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 17/12/21. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9261	20/01/2022	20/01/2022	CONSELHEIRO(A)ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9259	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9258	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9257	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
20/01/2022	PAGO	9253	20/01/2022	20/01/2022	REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9251	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9249	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
20/01/2022	PAGO	9247	20/01/2022	20/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 23/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
25/01/2022	PAGO	9282	25/01/2022	25/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/01/2022.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
25/01/2022	PAGO	9281	25/01/2022	25/01/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/01/2022.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
25/01/2022	PAGO	9279	25/01/2022	25/01/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/01/2022.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
25/01/2022	PAGO	9277	25/01/2022	25/01/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 21/01/2022.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9290	27/01/2022	27/01/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) FLÁVIO AUGUSTO DE ARAUJO ROSA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22.	PLENÁRIA	FLÁVIO AUGUSTO DE ARAUJO ROSA		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9294	27/01/2022	27/01/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22.	PLENÁRIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
					PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.							

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
27/01/2022	PAGO	9293	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9292	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9291	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9280	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9289	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS DOS SANTOS SILVA		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9288	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A)	PLENÁRIA	NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
27/01/2022	PAGO	9286	27/01/2022	27/01/2022	NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9285	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA		220,00	220,00		220,00
27/01/2022	PAGO	9283	27/01/2022	27/01/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
01/02/2022	PAGO	9318	01/02/2022	01/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
01/02/2022	PAGO	9317	01/02/2022	01/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
01/02/2022	PAGO	9319	01/02/2022	01/02/2022	EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE		220,00	220,00		220,00
01/02/2022	PAGO	9315	01/02/2022	01/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
01/02/2022	PAGO	9314	01/02/2022	01/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
01/02/2022	PAGO	9316	01/02/2022	01/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
07/02/2022	PAGO	9330	07/02/2022	07/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 28/01/22. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
07/02/2022	PAGO	9332	07/02/2022	07/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIAREALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
07/02/2022	PAGO	9333	07/02/2022	07/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIAREALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
07/02/2022	PAGO	9334	07/02/2022	07/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIAREALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
07/02/2022	PAGO	9335	07/02/2022	07/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIAREALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
11/02/2022	PAGO	9360	11/02/2022	11/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 03/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
11/02/2022	PAGO	9361	11/02/2022	11/02/2022	REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
11/02/2022	PAGO	9358	11/02/2022	11/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
11/02/2022	PAGO	9359	11/02/2022	11/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 08/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
14/02/2022	PAGO	9369	14/02/2022	14/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 11/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
14/02/2022	PAGO	9370	14/02/2022	14/02/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
14/02/2022	PAGO	9371	14/02/2022	14/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 11/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 11/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
14/02/2022	PAGO	9372	14/02/2022	14/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 11/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 11/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
21/02/2022	PAGO	9403	21/02/2022	21/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
21/02/2022	PAGO	9404	21/02/2022	21/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
21/02/2022	PAGO	9400	21/02/2022	21/02/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
21/02/2022	PAGO	9402	21/02/2022	21/02/2022	REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
21/02/2022	PAGO	9401	21/02/2022	21/02/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 18/02/2022.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
02/03/2022	PAGO	9454	02/03/2022	02/03/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/02/2022.	DIRETORIA	PAULO ADRIANO NAVES PRUDENTE		220,00	220,00		220,00
02/03/2022	PAGO	9453	02/03/2022	02/03/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/02/2022.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
02/03/2022	PAGO	9452	02/03/2022	02/03/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00



Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
02/03/2022	PAGO	9450	02/03/2022	02/03/2022	RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
02/03/2022	PAGO	9449	02/03/2022	02/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
02/03/2022	PAGO	9451	02/03/2022	02/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 25/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
04/03/2022	PAGO	9469	04/03/2022	04/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022 E 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	THIAGO REMOTTO DOMICIANO		536,80	536,80		536,80
04/03/2022	PAGO	9471	04/03/2022	04/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE	ATIVIDADES	CAROLINE GIMENEZ		2.570,40	2.570,40		2.570,40

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
					CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIIRETORIA E PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022 E 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	CONSELHEIROS	GRAÇA CAROLINO					
07/03/2022	PAGO	9478	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO OEDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
07/03/2022	PAGO	9479	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00
07/03/2022	PAGO	9476	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00
07/03/2022	PAGO	9477	07/03/2022	07/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
07/03/2022	PAGO	9475	07/03/2022	07/03/2022	Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 04/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	DIRETORIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9504	08/03/2022	08/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9506	08/03/2022	08/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	NARA RÚBIA OLIVEIRA SALES		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9507	08/03/2022	08/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS DOS SANTOS SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	RUBENS DOS SANTOS SILVA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9503	08/03/2022	08/03/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022.	PLENÁRIA	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
08/03/2022	PAGO	9508	08/03/2022	08/03/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022.	PLENÁRIA	RODRIGO MANGELA GOMES CARDOSO		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9509	08/03/2022	08/03/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022.	PLENÁRIA	RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9498	08/03/2022	08/03/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022.	PLENÁRIA	DINIZ ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9502	08/03/2022	08/03/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022.	PLENÁRIA	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9501	08/03/2022	08/03/2022	PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE	PLENÁRIA	LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA		220,00	220,00		220,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
08/03/2022	PAGO	9500	08/03/2022	08/03/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	JULLYANNA KAROLINY SILVA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9499	08/03/2022	08/03/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) FLÁVIO AUGUSTO DE ARAUJO ROSA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	FLÁVIO AUGUSTO DE ARAUJO ROSA		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9497	08/03/2022	08/03/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	DIEGO ADAMS REZENDE		220,00	220,00		220,00
08/03/2022	PAGO	9496	08/03/2022	08/03/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	ARNALDO DE OLIVEIRA AMORIM		220,00	220,00		220,00
11/03/2022	PAGO	9522	11/03/2022	11/03/2022	DO CREF14 GO/TO, NO DIA 05/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM	ATIVIDADES CONSELHEIROS	THIAGO REMOTTO DOMICIANO		536,80	536,80		536,80

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	
11/03/2022	PAGO	9525	11/03/2022	11/03/2022	REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CREF14 GO/TO, NO DIA 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO/A CONSELHEIRO(A) 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 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	WILLIAM MOISES DE SOUSA		723,12	723,12		723,12	
Qtde. Registros  92								Total		23.727,12	23.727,12	0,00	23.727,12

Fim de Relatório