

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	9238	20/01/2022	20/01/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO OU AO/A FUNCIONÁRIO(DO(A) CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE PLENÁRIA PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 22/01/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO		95,00	95,00		95,00
07/03/2022	PAGO	9481	07/03/2022	07/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) OU AO/A FUNCIONÁRIO (A) MIRIAN JANE DE FREITAS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SECCIONAL TOCANTINS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 09/03 À 12/03. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	JURÍDICO	MIRIAN JANE DE FREITAS		95,00	95,00		95,00
07/03/2022	PAGO	9485	07/03/2022	07/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) OU AO/A FUNCIONÁRIO(DO(A) YHURY SILVA REZENDE DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SECCIONAL TOCANTINS PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 09/03 À 12/03. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	YHURY SILVA REZENDE		95,00	95,00		95,00
07/03/2022	PAGO	9487	07/03/2022	07/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PELO CREF14 GO/TO PARA SECCIONAL-TO PARA AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MUDANÇA DA SECCIONAL, NOS DIAS 09/03/2022 À 12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		95,00	95,00		95,00
08/03/2022	PAGO	9495	08/03/2022	08/03/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES. EM	ATIVIDADES CONSELHEIROS	JURACY DA SILVA GUIMARÃES		95,00	95,00		95,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
					RAZÃO DE VIAGEM PARA A SECCIONAL PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 09/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.							
01/04/2022	PAGO	9570	01/04/2022	01/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PELO CREF14 GO/TO PARA SALVADOR-BA PARA II CONGRESSO OLÍMPICO BRASILEIRO, NOS DIAS 18/02/2022 À 20/02/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		95,00	95,00		95,00
19/04/2022	PAGO	9637	19/04/2022	19/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM A SECCIONAL PARA ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MUDANÇA DA SECCIONAL PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 25/04/2022 A 29/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	YHURY SILVA REZENDE		95,00	95,00		95,00
19/04/2022	PAGO	9635	19/04/2022	19/04/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO FUNCIONÁRIO IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM A SECCIONAL PARA ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MUDANÇA DA SECCIONAL PELO CREF14 GO/TO, NOS DIAS 25/04/2022 À 29/04/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	COMPRAS	IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA		95,00	95,00		95,00
23/05/2022	PAGO	9768	23/05/2022	23/05/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) LUCIANO LUCAS SILVEIRA OU AO/A FUNCIONÁRIO(A) CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PELO CREF14 GO/TO PARA GOIÂNIA PARA REUNIÃO DA PLENÁRIA, NO DIA 21/05/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO	PLENÁRIA	LUCIANO LUCAS SILVEIRA		95,00	95,00		95,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
27/05/2022	PAGO	9816	27/05/2022	27/05/2022	CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) OU AO/A FUNCIONÁRIO(A) YHURY SILVA REZENDE CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS REALIZADOS NA SECCIONAL-TOCANTINS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 30/05/2022 À 03/06/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	YHURY SILVA REZENDE		95,00	95,00		95,00
30/05/2022	PAGO	9820	30/05/2022	30/05/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) OU AO/A FUNCIONÁRIO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM A SECCIONAL-TOCANTINS PARA ACOMPANHAR A MUDANÇA DA SECCIONAL PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 01/06 - 03/06/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		95,00	95,00		95,00
29/06/2022	PAGO	9978	29/06/2022	29/06/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCOS ANTONIO KALIL OU AO/A FUNCIONÁRIO(A) CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA GOIÂNIA PARA SEDE DO CREF14 GO/TO PARA REUNIÃO DE PLENÁRIA, NO DIA 25/06/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCOS ANTONIO KALIL		95,00	95,00		95,00
18/07/2022	PAGO	10087	18/07/2022	18/07/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA OU AO/A FUNCIONÁRIO(A) CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PELO CREF14 GO/TO A CIDADE DE PALMAS-TOCANTINS A SECCIONAL DO CREF14-GO/TO, NO DIA 19-23/07/2022. PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		95,00	95,00		95,00
09/09/2022	PAGO	10282	09/09/2022	09/09/2022	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A)	ATIVIDADES CONSELHEIROS	MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO		95,00	95,00		95,00

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
					MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL EM EVENTO REALIZADA NA SEDE DO CREF2. NOS DIAS 09-11/09/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.							
03/11/2022	PAGO	10490	03/11/2022	03/11/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA OU AO/A FUNCIONÁRIO(DO(A) CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PELO CREF14 GO/TO AO CONFEE PARA CONFERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 04-06/11/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		95,00	95,00		95,00
02/12/2022	PAGO	10594	02/12/2022	02/12/2022	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AO/A CONSELHEIRO(A) MARCOS ANTONIO KALIL OU AO/A FUNCIONÁRIO(DO(A) CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VIAGEM PELO CREF14 GO/TO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PLENÁRIA, NO DIA 03/12/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	MARCOS ANTONIO KALIL		95,00	95,00		95,00
Qtde. Registros		16					Total		1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00

Fim de Relatório