



Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
06/01/2022	PAGO	9220	06/01/2022	06/01/2022	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA AO/A CONSELHEIRO(A) CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A GOIÂNIA-GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLÊNARIA REALIZADA NO DIA 17/12/2021. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	PLENÁRIA	AZUL LINHAS AEREAS		1.713,99	1.713,99		1.713,99
04/02/2022	PAGO	9328	04/02/2022	04/02/2022	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA E JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	AZUL LINHAS AEREAS		2.868,42	2.868,42		2.868,42
09/02/2022	PAGO	9348	09/02/2022	09/02/2022	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUE DESOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADA NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA BAHIA NO DIA 19-20/03/2022.. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	AZUL LINHAS AEREAS		1.165,41	1.165,41		1.165,41
09/02/2022	PAGO	9349	09/02/2022	09/02/2022	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUE DESOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADA NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA BAHIA NO DIA 19-20/03/2022.. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	AZUL LINHAS AEREAS		1.532,41	1.532,41		1.532,41
25/02/2022	PAGO	9432	25/02/2022	25/02/2022	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUE DESOCAMENTO PARA VISITA A SECCIONAL DE TOCANTINS PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 09/03/2022 AO DIA	ATIVIDADES CONSELHEIROS	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		2.035,37	2.035,37		2.035,37

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
25/02/2022	PAGO	9436	25/02/2022	25/02/2022	12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) JURACY DA SILVA GUIMARÃES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUE DESOCAMENTO PARA VISITA A SECCIONAL DE TOCANTINS PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 09/03/2022 AO DIA 12/03/2022.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		2.035,37	2.035,37		2.035,37
17/05/2022	PAGO	9748	17/05/2022	17/05/2022	12/03/2022. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) LUCIANO SILVEIRA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SUE DESOCAMENTO PARA GOIÂNIA-GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21/05/2022.	PLENÁRIA	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3492	4.226,80	4.226,80	9,01	4.217,79
25/05/2022	PAGO	9782	25/05/2022	25/05/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA AO/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO PARA PALMAS-TOCANTINS PARA SUPERVISÃO DA MUDANÇA DA SECCIONAL - TOCANTINS, NOS DIAS 01/06 - 03/06/2022.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		2.408,65	2.408,65	5,06	2.403,59
08/06/2022	PAGO	9888	08/06/2022	08/06/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCOS ANTONIO KALIL DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 12/03/2022.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		2.283,90	2.283,90	5,13	2.278,77
08/07/2022	PAGO	10046	08/07/2022	08/07/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO, PARA VISITA A SECCIONAL PALMAS NO PERÍODO DE	TOCANTINS	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3659	2.226,77	2.226,77	5,11	2.221,66

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
21/07/2022	PAGO	10101	21/07/2022	21/07/2022	19/07/22 A 22/07/22 PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIRO BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL DO CREF14-GO/TO A SER REALIZADA NOS DIA 19-22/06/2022.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		1.721,36	1.721,36	3,89	1.717,47
31/10/2022	PAGO	10475	31/10/2022	31/10/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CONFEF NO RIO DE JANEIRO NO DIA 04-06/11/2022.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		1.310,26	1.310,26	3,08	1.307,18
03/11/2022	PAGO	10491	03/11/2022	03/11/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DO CONFEF NOS DIAS 04-06/11/2022.	ATIVIDADES CONSELHEIROS	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA		1.750,00	1.750,00		1.750,00
29/11/2022	PAGO	10579	29/11/2022	29/11/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCOS ANTONIO KALIL DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 03/11/2022 .	PLENÁRIA	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		2.041,67	2.041,67	4,91	2.036,76
07/12/2022	PAGO	10629	07/12/2022	07/12/2022	PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA O/A CONSELHEIROS(AS) JULLYANNA KAROLINY SILVA - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA - RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR - LUIZ GUSTAVO	ATIVIDADES CONSELHEIROS	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		6.081,41	6.081,41	14,15	6.067,26

Usuário : JOEL

Relatório de Pagamentos Efetuados

Data Pagto.	Situação	Número	Dt. Vencto.	Dt. Comp.	Descrição / Complemento	Setor	Favorecido	Nota Fiscal	Valor Nota	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
					PERES DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE COM CREF9 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARANÁ REALIZADA NO DIA 19/01/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019.							
Qtde. Registros		15					Total		35.401,79	35.401,79	50,34	35.351,45

Fim de Relatório