

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11250	04/05/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM INTERURBANA PARA O/A CONSELHEIRO(A) LUCIANO LUCAS SILVEIRA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A CIDADE DE GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 05/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	LUCIANO LUCAS SILVEIRA	R\$ 444,00
			<b>Empenho :</b> 55 <b>Conta :</b>	<b>Valor :</b> R\$ 444,00
11275	16/05/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA ÍDA À SECCIONAL PALMAS-TO, CONFORME DESPACHO Nº 047/2023/PRESIDÊNCIA, NA DATA DE 23-26/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA	R\$ 1.504,82
			<b>Empenho :</b> 55 <b>Conta :</b>	<b>Valor :</b> R\$ 1.504,82
11276	16/05/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA ÍDA À SECCIONAL PALMAS-TO, CONFORME DESPACHO Nº 047/2023/PRESIDÊNCIA, NA DATA DE 23-26/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA	R\$ 1.504,82
			<b>Empenho :</b> 55 <b>Conta :</b>	<b>Valor :</b> R\$ 1.504,82
11277	16/05/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE VITORIA-ESPIRITO SANTO, PARA SONELIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CREF22, REALIZADA, NO DIA 30/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA	R\$ 956,48
			<b>Empenho :</b> 55 <b>Conta :</b>	<b>Valor :</b> R\$ 956,48
11278	16/05/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLYNE SILVA, DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE VITORIA-ESPIRITO SANTO, PARA SONELIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CREF22, REALIZADA, NO DIA 30/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA	R\$ 1.169,77
			<b>Empenho :</b> 55 <b>Conta :</b>	<b>Valor :</b> R\$ 1.169,77

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11320	26/05/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA/INTERURBANA PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCOS ANTONIO KALIL DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCOS ANTONIO KALIL  Empenho : 55      Conta :	R\$ 364,00  Valor : R\$ 364,00
11322	26/05/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA/INTERURBANA PARA O/A CONSELHEIRO(A) LUCIANO LUCAS SILVEIRA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 27/05/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIANO LUCAS SILVEIRA  Empenho : 55      Conta :	R\$ 524,00  Valor : R\$ 524,00
Qtde. Registros		8	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório