



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11517	07/06/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A PALMAS-TO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS (EVENTO ADIADO) FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS EM ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO AOS INSCRITOS. PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 19-24/06/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA  <b>Empenho :</b> 55 <b>Conta :</b>	R\$ 2.197,90  <b>Valor :</b> R\$ 2.197,90
11518	07/06/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A PALMAS-TO PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS (EVENTO ADIADO) FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS EM ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO AOS INSCRITOS. PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 19-24/06/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA  <b>Empenho :</b> 55 <b>Conta :</b>	R\$ 2.197,90  <b>Valor :</b> R\$ 2.197,90
11594	22/06/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A CIDADE DE PALMAS-TOCANTINS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 17-22/07/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA  <b>Empenho :</b> 55 <b>Conta :</b>	R\$ 1.333,30  <b>Valor :</b> R\$ 1.333,30
11597	22/06/2023	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 23/06/23. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. <b>Tipo Despesa :</b> -	LUCIANO LUCAS SILVEIRA  <b>Empenho :</b> 55 <b>Conta :</b>	R\$ 444,00  <b>Valor :</b> R\$ 444,00

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
11599	22/06/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CEARAPARA PARTICIPAR DA 3º EDIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PERSONAL TRAINERS, NOS DIAS 24-28/08/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA  Empenho : 55      Conta :	R\$ 1.184,74  Valor : R\$ 1.184,74
11629	30/06/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM 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 PLÉNARIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 01/07/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCOS ANTONIO KALIL  Empenho : 55      Conta :	R\$ 382,00  Valor : R\$ 382,00
Qtde. Registros		7	Total	 R\$ 0,00

Fim de Relatório