

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12083	03/10/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) DIEGO ADAMS REZENDE DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A PARA CIDADE DE BELÉM-PARÁ PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF-18, NOS DIAS 02-04/11/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA Empenho : 55 Conta :	2.228,63 Valor : 2.228,63
12082	03/10/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A PARA CIDADE DE BELÉM-PARÁ PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF-18, NOS DIAS 02-04/11/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA Empenho : 55 Conta :	2.228,63 Valor : 2.228,63
12100	09/10/2023	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-GO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 10/10/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIANO LUCAS SILVEIRA Empenho : 55 Conta :	308,05 Valor : 308,05
12183	23/10/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM INTERURBANA PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCOS ANTONIO KALIL DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO DE PALMAS-TO A GOIÂNIA-GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 21/10/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	MARCOS ANTONIO KALIL Empenho : 55 Conta :	369,05 Valor : 369,05
12191	26/10/2023	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-GO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 26/10/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIANO LUCAS SILVEIRA Empenho : 55 Conta :	297,05 Valor : 297,05

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12196	27/10/2023	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 PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL: COBRANÇA DE INADIMPLENTES PELOS CONSELHOS PROFISSIONAIS À LUZ DA LEI 14.195/2021., NOS DIAS 07-08/11/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA Empenho : 55 Conta :	1.676,89 Valor : 1.676,89
12197	27/10/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL: COBRANÇA DE INADIMPLENTES PELOS CONSELHOS PROFISSIONAIS À LUZ DA LEI 14.195/2021., NOS DIAS 07-08/11/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA Empenho : 55 Conta :	1.676,89 Valor : 1.676,89
12208	30/10/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SEU DESOCAMENTO A PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL: COBRANÇA DE INADIMPLENTES PELOS CONSELHOS PROFISSIONAIS À LUZ DA LEI 14.195/2021., NOS DIAS 06-08/11/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA Empenho : 55 Conta :	2.341,29 Valor : 2.341,29
12314	16/11/2023	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-GO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CÂMARA DE REGISTRO REALIZADA PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 17/11/2023. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	LUCIANO LUCAS SILVEIRA Empenho : 55 Conta :	297,05 Valor : 297,05



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12351	22/11/2023	<p>DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA À SECCIONAL DO CREF14-GO/TO, REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO TOCANTINS ACERCA DE DENUNCIANA NA CIDADE DE COLMEIA-TO E NA CIDADE DE GUARA-TO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 23-25/11/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -</p>	<p>ART VIAGENS E EVENTOS LTDA</p> <p>Empenho : 55 Conta :</p>	<p>2.850,57</p> <p>Valor : 2.850,57</p>
12350	22/11/2023	<p>DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA À SECCIONAL DO CREF14-GO/TO, REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO TOCANTINS ACERCA DE DENUNCIANA NA CIDADE DE COLMEIA-TO E NA CIDADE DE GUARA-TO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 23-25/11/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -</p>	<p>ART VIAGENS E EVENTOS LTDA</p> <p>Empenho : 55 Conta :</p>	<p>2.850,57</p> <p>Valor : 2.850,57</p>
12488	12/12/2023	<p>DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA À SECCIONAL DO CREF14-GO/TO, REALIZAÇÃO CONFORME DESPACHO Nº 125/2023 PARA CIDADE DE PALMAS-TO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 14-16/11/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -</p>	<p>ART VIAGENS E EVENTOS LTDA</p> <p>Empenho : 55 Conta :</p>	<p>1.938,66</p> <p>Valor : 1.938,66</p>
12489	12/12/2023	<p>DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA VISITA À SECCIONAL DO CREF14-GO/TO, REALIZAÇÃO CONFORME DESPACHO Nº 125/2023 PARA CIDADE DE PALMAS-TO PELO CREF14-GO/TO, NO DIA 14-16/11/2023. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -</p>	<p>ART VIAGENS E EVENTOS LTDA</p> <p>Empenho : 55 Conta :</p>	<p>1.938,66</p> <p>Valor : 1.938,66</p>

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12490	12/12/2023	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVETO DA FIEP 2024 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PARANÁ PELO CREF14-GO/TO, NOS DIAS 19-23/01/2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA Empenho : 55 Conta :	2.423,39 Valor : 2.423,39
12491	12/12/2023	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) RUBENS PEREIRA DE MELO JÚNIOR DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVETO DA FIEP 2024 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PARANÁ PELO CREF14-GO/TO, NOS DIAS 19-23/01/2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA Empenho : 55 Conta :	2.423,39 Valor : 2.423,39
12492	12/12/2023	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVETO DA FIEP 2024 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PARANÁ PELO CREF14-GO/TO, NOS DIAS 19-23/01/2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA Empenho : 55 Conta :	2.423,39 Valor : 2.423,39
12493	12/12/2023	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) THIAGO REMOTTO DOMICIANO DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVETO DA FIEP 2024 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PARANÁ PELO CREF14-GO/TO, NOS DIAS 19-23/01/2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA Empenho : 55 Conta :	2.423,39 Valor : 2.423,39
12494	12/12/2023	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVETO DA FIEP 2024 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PARANÁ PELO CREF14-GO/TO, NOS DIAS 19-23/01/2024. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA Empenho : 55 Conta :	2.423,39 Valor : 2.423,39

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12532	18/12/2023	DESPEZA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O/A CONSELHEIRO(A) JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVETO DA FIEP 2024 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PARANÁ PELO CREF14-GO/TO, NOS DIAS 19-23/01/2024. PAGAMENTO NORMALIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA	2.423,39
Empenho : 55 Conta :				Valor : 2.423,39
Qtde. Registros		23	Total	 0,00

Fim de Relatório