



Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Valor	Vi. Pago
12488	12/12/2023	DESPEZA 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 NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA	Empenho : 55 Conta : - Valor : 1.938,66	1.938,66
12489	12/12/2023	DESPEZA 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 NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO. Tipo Despesa : -	ART VIAGENS E EVENTOS LTDA	Empenho : 55 Conta : - Valor : 1.938,66	1.938,66
12490	12/12/2023	DESPEZA 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 : - Valor : 2.423,39	2.423,39
12491	12/12/2023	DESPEZA 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 : - Valor : 2.423,39	2.423,39
12492	12/12/2023	DESPEZA 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 : - Valor : 2.423,39	2.423,39

Usuário : JOEL

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vir. Pago
12493	12/12/2023	DESPEZA 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	DESPEZA 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
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 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
Qtde. Registros		9	Total	 0,00

Fim de Relatório