Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO Sistema Contas a Pagar Relatório de Pagamentos Efetuados com Tipo Despesa Usuário : JOEL

Pag : 1 Data : 28/11/2024 Hora: 10:03

| Número | Dt. Pagto. | Descrição / Complemento | Favorecido | | | | VIr. Pago |
|--------|------------|--|------------------------------|------------------------|---------|----------|-----------|
| 13291 | 07/06/2024 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 035/2024 REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO PERÍODO DE 10/06 - 14/06 DE 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO N°074/2019. Tipo Despesa: - | LUCIER FERREIRA Empenho: 50 | BARBOZA Conta: | Valor : | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 13357 | 14/06/2024 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) CAMILA AROUCA ALVES DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE IDA ATÉ A CIDADE DE PALMAS- TO PARA VISITAR A SECCIONAL REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO PERÍODO DE 20/06 - 21/06 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO N°074/2019. Tipo Despesa: - | CAMILA AROUCA A Empenho: 50 | LIVES Conta: | Valor : | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13366 | 14/06/2024 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE TRABALHOS O.S 034/2024 NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE GOIÁS, ACREÚNA E SANTO ANTÔNIO DA BARRA REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO PERÍODO DE 17/06 - 21/06 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO N°074/2019. Tipo Despesa: - | TULIO CASSIMIRO Empenho: 50 | RIZZI LIPPI Conta: | Valor : | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 13334 | 26/06/2024 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) GEOVANNA NUNES MARTINS LIMA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: CAFÉ COM PERSONAL NA SECCIONAL TOCANTINS. REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 27-30/06 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO N°074/2019. Tipo Despesa: - | GEOVANNA NUNES | S MARTINS LIMA Conta: | Valor : | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13345 | 28/06/2024 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VISITA A SECCIONAL TO REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 02/07 AO 06/07 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO N°074/2019. | RAVENNA BASTOS | | | | 1.800,00 |
| | | Tipo Despesa: - | Empenho: 50 | Conta: | Valor : | 1.800,00 | |

Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO

Sistema Contas a Pagar

Usuário : JOEL Relatório de Pagamentos Efetuados com Tipo Despesa Hora:

Pag: **Data**: 28/11/2024

2

10:03

Número Dt. Pagto. Descrição / Complemento VIr. Pago Favorecido 13346 28/06/2024 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PATRICIA QUIRINO DA SILVA 1.800,00 AO/A FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA DO CREF14 GO/TO. EM RAZÃO DE VISITA A SECCIONAL TO REALIZADOS PELO CREF14 GO/TO, NO DIA 02/07 AO 06/07 2024. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº074/2019. Tipo Despesa: -Empenho: 50 Conta: Valor: 1.800,00 Qtde. Registros 👊 7 Total 00 0,00

Fim de Relatório