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

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
14713	11/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 05/02 A 06/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$ 400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 400,00
14720	13/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE GESTÃO CONFEF, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 12/02 A 14/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	JULLYANNA KAROLINY SILVA	R$ 1.500,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.500,00
14743	14/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LUCIER FERREIRA BARBOZA DO CREF14/GO-TO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 013/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 17 A 19/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$ 1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.000,00
14749	17/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 014/2025, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 20/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI	R$ 200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 200,00
14765	19/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 18 A 20/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$ 600,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 600,00
14766	19/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 18 A 20/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$ 600,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 600,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
14772	21/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 001/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 24/02 A 28/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$ 1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.800,00
14784	24/02/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 002/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 24/02 A 28/02/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$ 1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.800,00

Qtde. Registros **9**

Total R$ 0,00

Fim de Relatório