Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
14879	14/03/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 021/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 17 A 21/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$ 1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.800,00
14880	14/03/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 021/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 17 A 21/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$ 1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.800,00
14881	14/03/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 021/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 17 A 21/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$ 1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.800,00
14906	21/03/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 04/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 24/03 A 28/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME	R$ 1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.800,00
14908	21/03/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 03/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 24/03 A 28/03/2025. 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
14938	26/03/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 023/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 26/03 E 27/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$ 600,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 600,00

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
14939	26/03/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 024/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 27/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$ 200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 200,00
14940	26/03/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 024/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 27/03/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$ 200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 200,00

Qtde. Registros **9** **Total** R$ 0,00

Fim de Relatório