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
15025	10/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 026/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14-17/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$ 1.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.400,00
15026	11/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 026/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14 A 17/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$ 1.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.400,00
15027	11/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 026/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14 A 17/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$ 1.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.400,00
15032	11/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 05/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14/04 A 17/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME	R$ 1.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.400,00
15033	11/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 06/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14/04 A 17/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$ 1.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.400,00
15046	14/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 027/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14 A 16/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM 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

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15047	14/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 027/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 14 A 16/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$ 1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.000,00
15107	22/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 026/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 22 A 25/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$ 1.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.400,00
15108	22/04/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 026/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 22 A 25/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$ 1.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.400,00

Qtde. Registros **10** **Total** R$ 0,00

Fim de Relatório