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
15177	06/05/2025	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 25 A 26/04/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$ 400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 400,00
15178	07/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 031/2025, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 08/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$ 200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 200,00
15193	09/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 033/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 12 A 16/05 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI	R$ 1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.800,00
15194	09/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOSI. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 030/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 12 A 16/05 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS	R$ 1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.800,00
15202	12/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE ATENDIMENTO DE DENUNCIA, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 08/05/2025. 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
15213	13/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 034/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 13 A 16/05/2025. 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

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15214	13/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 13 A 16/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	RAVENNA BASTOS MARTINS **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
15215	13/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 13 A 16/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	PATRICIA QUIRINO DA SILVA **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
15241	16/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 010/25, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 19 A 23/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
15250	16/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) JULLYANNA KAROLINY SILVA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	JULLYANNA KAROLINY SILVA **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
15239	16/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO. **Tipo Despesa :** -	MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO **Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$ 2.100,00	R$ 2.100,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15240	16/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) JOEL ALVES DE SOUSA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	JOEL ALVES DE SOUSA	R$ 2.100,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 2.100,00
15238	16/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) ISABELLE VITAL OLIVEIRA . EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	ISABELLE VITAL OLIVEIRA	R$ 2.100,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 2.100,00
15263	19/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FERNANDA FERREIRA MONTEIRO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RETECON, REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 22/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO	R$ 2.100,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 2.100,00
15281	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 036/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 26 A 30/05 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI	R$ 1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.800,00
15282	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) DOUGLAS DA SILVA CAMPOS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 037/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 26 A 30/05 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	DOUGLAS DA SILVA CAMPOS	R$ 1.800,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.800,00
15298	23/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 040/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 26 A 30/05/2025. 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

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
15302	26/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 011/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 26 A 28/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME	R$ 1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.000,00
15308	27/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) JOEL ALVES DE SOUSA. EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL, NOS DIAS 29 A 31/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	JOEL ALVES DE SOUSA	R$ 1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.000,00
15322	28/05/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA VISITA A SECCIONAL, NOS DIAS 29 A 31/05/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$ 1.000,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$ 1.000,00

Qtde. Registros **23**

Total R$ 0,00

Fim de Relatório