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
15717	08/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO- FISCALIZAÇÃO CREF17, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 11 A 16/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$3.300,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$3.300,00
15719	08/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO- FISCALIZAÇÃO CREF17, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 11 A 16/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$3.300,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$3.300,00
15721	08/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO- FISCALIZAÇÃO CREF17, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 11 A 16/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$3.300,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$3.300,00
15807	18/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) JOEL ALVES DE SOUSA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DÍVIDA ATIVA NA PRÁTICA, NOS DIAS 20 A 23/08/2025. 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
15808	18/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DÍVIDA ATIVA NA PRÁTICA, NOS DIAS 20 A 23/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO	R$2.100,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.100,00
15809	18/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FERNANDA FERREIRA MONTEIRO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE DÍVIDA ATIVA NA PRÁTICA, NOS DIAS 20 A 23/08/2025. 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

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
15836	21/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) JOEL ALVES DE SOUSA DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 24/08-28/08 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO.	JOEL ALVES DE SOUSA	R$2.700,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.700,00
15838	21/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA DO CREF14-GO/TO. POR SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 24/08-28/08 DE 2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$2.700,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.700,00
15845	22/08/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS . EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PAD CGU, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 24 A 28/08/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$2.700,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.700,00

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

Fim de Relatório