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
15930	08/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 59/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 08/09 A 09/09/2025. 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
15929	08/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 59/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 08/09 A 09/09/2025. 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
15961	12/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 054/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 15-23/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$3.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$3.400,00
15962	12/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 060/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 15-20/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$2.200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.200,00
15963	12/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 060/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 15-20/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$2.200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.200,00
15964	12/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 060/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 15-20/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$2.200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.200,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16024	19/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FREDERICO DOS SANTOS ARRAES. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MEETING DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO CREF14-GO/TO, NO DIA 12/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	FREDERICO DOS SANTOS ARRAES	R$400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$400,00
16020	19/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PAD 02/2025, NOS DIAS 21 A 24/09/2025. 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
16021	19/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PAD 02/2025, NOS DIAS 23 E 24/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$400,00
16042	24/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA O.S. 060/2025, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 20 A 21/09/2025. 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
16053	26/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO MEROPOLITANA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 25 A 26/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$400,00
16054	26/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) PATRICIA QUIRINO DA SILVA. EM RAZÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO MEROPOLITANA, PELO CREF14/GO-TO, NOS DIAS 25 A 26/09/2025. 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

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16070	30/09/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FREDERICO DOS SANTOS ARRAES. EM RAZÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃOPARA GERAR CONTEÚDO INFORMATIVO PARA REDES SOCIAIS, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 24/09/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	FREDERICO DOS SANTOS ARRAES	R$200,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$200,00

Qtde. Registros **15**

Total 0,00

Fim de Relatório