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
16099	03/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) KITTY PERREIRA BUZZI. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOS DIAS 06 A 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	KITTY PERREIRA BUZZI	R$2.700,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$2.700,00	
16101	03/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PAD, NOS DIAS 05 A 10/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM	R$2.700,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$2.700,00	
16103	03/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PAD, NOS DIAS 05 A 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	LUCIER FERREIRA BARBOZA	R$2.700,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$2.700,00	
16097	03/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) FERNANDA FERREIRA MONTEIRO. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOS DIAS 06 A 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	FERNANDA FERREIRA MONTEIRO	R$2.700,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :** **Valor :** R$2.700,00	
16115	07/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO (A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO PROCON, PELO CREF14/GO-TO, NO DIA 09/10/2025. 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	
16119	08/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA . EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PROCNO EM ANÁPOLIS NO DIA 09/10/2025. 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	

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16121	08/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) BEATRIZ LIBERATO DE SOUSAI. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOS DIAS 06 A 09/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	BEATRIZ LIBERATO DE SOUSA	R$2.700,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.700,00
16162	16/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 16/10 A 17/10/2025. 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
16161	16/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 16/10 A 17/10/2025. 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
16208	22/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) LUCIER FERREIRA BARBOZA. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 068/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23/10 A 28/10/2025. 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
16225	22/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ORDEM DE SERVIÇO 068/2025 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23/10 A 28/10/2025. 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
16235	23/10/2025	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO/A FUNCIONÁRIO(A) LORAINE RIOS PORTA DO CREF14-GO/TO. EM RAZÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MULHERES EM MOVIMENTO NO CREF4/SP, NOS DIAS 23/10 A 25/10/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14-GO/TO.	LORAINE RIOS PORTA	R$1.500,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$1.500,00

Número	Dt. Pagto.	Descrição / Complemento	Favorecido	Vlr. Pago
16256	28/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) KITTY PERREIRA BUZZI. EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CREF12/PE, NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	KITTY PERREIRA BUZZI	R$2.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.400,00
16262	28/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA . EM RAZÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CREF12/PE, NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	PATRICIA QUIRINO DA SILVA	R$2.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.400,00
16263	28/10/2025	DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO(A) FUNCIONÁRIO(A) RAVENNA BASTOS MARTINS. EM RAZÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CREF12/PE, NOS DIAS 30/10 A 02/11/2025. PAGAMENTO NORMATIZADO EM CONFORME RESOLUÇÃO Nº74/2019 DO CREF14/GO-TO.	RAVENNA BASTOS MARTINS	R$2.400,00
		Tipo Despesa : -	**Empenho :** 44 **Conta :**	**Valor :** R$2.400,00

Qtde. Registros **17** **Total** 0,00

Fim de Relatório