
Empenho : 35 **Data** : 17.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 35 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF REALIZADA DIA 16/01/2018 DAS 11:00HS AS 13:00HS.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF REALIZADA DIA 16/01/2018 DAS 11:00HS AS 13:00HS.
Centro Custo : 4 ATENDIMENTO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 39 **Data** : 17.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 39 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF REALIZADA DIA 16/01/2018 DAS 11:00HS AS 13:00HS.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF REALIZADA DIA 16/01/2018 DAS 11:00HS AS 13:00HS.
Centro Custo : 4 ATENDIMENTO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 43 **Data** : 18.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 43 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DELTON DOMINGOS ROSA, CONFORME REUNIÃO COM A PRESIDENTE E ASSESSORIA JURÍDICA DA SECCIONAL DO TOCANTINS EM PALMAS-TO, NO DIA 10/01/2018, DAS 14:30 AS 18:00.
Beneficiário : DELTON DOMINGOS ROSA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DELTON DOMINGOS ROSA, CONFORME REUNIÃO COM A PRESIDENTE E ASSESSORIA JURÍDICA DA SECCIONAL DO TOCANTINS EM PALMAS-TO, NO DIA 10/01/2018, DAS 14:30 AS 18:00.
Centro Custo : 2 FINANCEIRO **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 44 **Data** : 18.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 44 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 20ª TURMA DE CONCLUINTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ITPAC OFÍCIO Nº 072-2017.
Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 20ª TURMA DE CONCLUINTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ITPAC OFÍCIO Nº 072-2017.
Centro Custo : 2 FINANCEIRO **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 51 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 51 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO RODINÁRIA DA CCF PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEMAIS PROVIDENCIAS, NO DIA 11/01/2017 DAS 10H AS 12H.

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO RODINÁRIA DA CCF PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEMAIS PROVIDENCIAS, NO DIA 11/01/2017 DAS 10H AS 12H.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 53 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 53 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO RODINÁRIA DA CCF PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEMAIS PROVIDENCIAS, NO DIA 19/01/2017 DAS 10H AS 12H.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO RODINÁRIA DA CCF PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEMAIS PROVIDENCIAS, NO DIA 19/01/2017 DAS 10H AS 12H.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 57 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 57 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEMAIS PROVIDENCIAS, NO DIA 18/01/2018 DAS 10H AS 12H.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEMAIS PROVIDENCIAS, NO DIA 18/01/2018 DAS 10H AS 12H.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 61 **Data** : 22.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 61 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEMAIS PROVIDENCIAS, NO DIA 19/01/2018 DAS 10H AS 12H.
Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS FINANCEIROS E DEMAIS PROVIDENCIAS, NO DIA 19/01/2018 DAS 10H AS 12H.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 95 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 94 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/01/2018 DAS 15:30 AS 17:30HS.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/01/2018 DAS 15:30 AS 17:30HS.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho

Pág. : 3
Data : 12.11.2019
Hora : 10:27

Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 96 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 95 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/01/2018 DAS 15:30 AS 17:30HS
Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 25/01/2018 DAS 15:30 AS 17:30HS
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 101 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 100 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/01/2018 DAS 10:00 AS 10:00HS.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/01/2018 DAS 10:00 AS 10:00HS.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 102 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 101 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/01/2018 DAS 10:00 AS 10:00HS.
Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/01/2018 DAS 10:00 AS 10:00HS.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 107 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 106 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 07/12/2017 DAS 10:00 AS 12:00HS.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 07/12/2017 DAS 10:00 AS 12:00HS.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 108 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 107 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 07/12/2017 DAS 10:00 AS 12:00HS.

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS DO CREF14/GO-TO, NO DIA 07/12/2017 DAS 10:00 AS 12:00HS.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 111 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 110 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/01/2018 DAS 09:10 AS 11:10HS.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL DO CREF14/GO-TO, NO DIA 26/01/2018 DAS 09:10 AS 11:10HS.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 113 **Data** : 29.01.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 112 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL DO CREF14/GO-TO, NO DIA 17/07/2017 DAS 08:00 AS 10:30HS.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL DO CREF14/GO-TO, NO DIA 17/07/2017 DAS 08:00 AS 10:30HS.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 128 **Data** : 05.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 127 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DE ACORDO COM A CONVOCATÓRIA DO MEMORANDO CIRCULAR Nº 007/2018, A PARTIR DAS 08:00 DO DIA 03/02/2018.
Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DE ACORDO COM A CONVOCATÓRIA DO MEMORANDO CIRCULAR Nº 007/2018, A PARTIR DAS 08:00 DO DIA 03/02/2018.
Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 133 **Data** : 05.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 132 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COF, REALIZADA DIA 23/01/2018, DAS 11H AS 13H.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 23/01/2018, DAS 11H AS 13H.
Centro Custo : 4 ATENDIMENTO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 134 **Data** : 05.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 133 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 23/01/2018, DAS 11H AS 13H.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 23/01/2018, DAS 11H AS 13H.
Centro Custo : 4 ATENDIMENTO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 142 **Data** : 06.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 141 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 30/01/2018, DAS 11H AS 13H.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 30/01/2018, DAS 11H AS 13H.
Centro Custo : 4 ATENDIMENTO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 143 **Data** : 06.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 142 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 30/01/2018, DAS 11H AS 13H.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 30/01/2018, DAS 11H AS 13H.
Centro Custo : 4 ATENDIMENTO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 158 **Data** : 07.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 157 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS CONSELHEIROS E PRESIDENTES DE COMISSÕES DO CREF14/GO-TO, REALIZADA DIA 10/01/2018, DAS 9H AS 11H.
Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS CONSELHEIROS E PRESIDENTES DE COMISSÕES DO CREF14/GO-TO, REALIZADA DIA 10/01/2018, DAS 9H AS 11H.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho

Pág. : 6
Data : 12.11.2019
Hora : 10:27

Centro Custo : 1	COMPRAS	Projeto :	GOIÁS
Modalidade :	Inexigibilidade	Complemento :	
Parc. Exec. :	1	Total Executado :	220,00

Empenho :	177	Data :	15.02.2018	Tipo :	ORDINARIO	Reserva :	176	Finalizado :	SIM
Descrição :	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP REALIZADA DIA 02/02/2018, DAS 15H30MIN AS 17H30MIN.								
Beneficiário :	ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA				CNPJ :				
Conta Red. :	5173	Conta Despesa :	6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS						
Parcelas :	1	Valor Unit. :	220,00	Valor Total :	220,00				
HP :	VALOR REFERENTE								
Complemento :	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP REALIZADA DIA 02/02/2018, DAS 15H30MIN AS 17H30MIN.								

Centro Custo :	8	PRESIDÊNCIA	Projeto :	
Modalidade :	Inexigibilidade	Complemento :	Número :	
Parc. Exec. :	1	Total Executado :	220,00	

Empenho :	178	Data :	15.02.2018	Tipo :	ORDINARIO	Reserva :	177	Finalizado :	SIM
Descrição :	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP REALIZADA DIA 02/02/2018, DAS 15H30MIN AS 17H30MIN.								
Beneficiário :	DAVI JOSE ALECRIM				CNPJ :				
Conta Red. :	5173	Conta Despesa :	6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS						
Parcelas :	1	Valor Unit. :	220,00	Valor Total :	220,00				
HP :	VALOR REFERENTE								
Complemento :	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP REALIZADA DIA 02/02/2018, DAS 15H30MIN AS 17H30MIN.								

Centro Custo :	8	PRESIDÊNCIA	Projeto :	GOIÁS
Modalidade :	Inexigibilidade	Complemento :	Número :	
Parc. Exec. :	1	Total Executado :	220,00	

Empenho :	179	Data :	15.02.2018	Tipo :	ORDINARIO	Reserva :	178	Finalizado :	SIM
Descrição :	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP REALIZADA DIA 02/02/2018, DAS 15H30MIN AS 17H30MIN.								
Beneficiário :	JAMES FRANCE SCHUTZ				CNPJ :				
Conta Red. :	5173	Conta Despesa :	6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS						
Parcelas :	1	Valor Unit. :	220,00	Valor Total :	220,00				
HP :	VALOR REFERENTE								
Complemento :	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP REALIZADA DIA 02/02/2018, DAS 15H30MIN AS 17H30MIN.								

Centro Custo :	8	PRESIDÊNCIA	Projeto :	GOIÁS
Modalidade :	Inexigibilidade	Complemento :	Número :	
Parc. Exec. :	1	Total Executado :	220,00	

Empenho :	185	Data :	15.02.2018	Tipo :	ORDINARIO	Reserva :	184	Finalizado :	SIM
Descrição :	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PELANÁRIA REALIZADA DIA 03/02/2018, AS 08H.								
Beneficiário :	ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA				CNPJ :				
Conta Red. :	5173	Conta Despesa :	6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS						
Parcelas :	1	Valor Unit. :	440,00	Valor Total :	440,00				
HP :	VALOR REFERENTE								
Complemento :	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PELANÁRIA REALIZADA DIA 03/02/2018, AS 08H.								

Centro Custo :	6	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Projeto :	GOIÁS
Modalidade :	Inexigibilidade	Complemento :	Número :	
Parc. Exec. :	1	Total Executado :	440,00	

Empenho :	186	Data :	15.02.2018	Tipo :	ORDINARIO	Reserva :	185	Finalizado :	SIM
Descrição :	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PELANÁRIA REALIZADA DIA 03/02/2018, AS 08H.								

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 03/02/2018, AS 08H.
Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 188 **Data** : 15.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 187 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 03/02/2018, AS 08H.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 03/02/2018, AS 08H.
Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 191 **Data** : 15.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 190 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA IRANSÉ OLIVEIRA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 03/02/2018, AS 08H.
Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA IRANSÉ OLIVEIRA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 03/02/2018, AS 08H.
Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 197 **Data** : 15.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 196 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 03/02/2018, AS 08H.
Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 03/02/2018, AS 08H.
Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 204 **Data** : 15.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 203 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 15/12/2017 AS 08:00H.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 15/12/2017 AS 08:00H.

Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 206 **Data** : 15.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 205 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 15/12/2017 AS 08:00H.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 15/12/2017 AS 08:00H.

Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 209 **Data** : 15.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 208 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA IRANSE OLIVEIRA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 15/12/2017 AS 08:00H.

Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA IRANSE OLIVEIRA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 15/12/2017 AS 08:00H.

Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 215 **Data** : 15.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 214 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP, REALIZADA DIA 09/02/2018 DAS 08H30MIN AS 13H.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP, REALIZADA DIA 09/02/2018 DAS 08H30MIN AS 13H.

Centro Custo : 8 PRESIDÊNCIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 217 **Data** : 15.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 216 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP, REALIZADA DIA 09/02/2018 DAS 08H30MIN AS 13H.

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP, REALIZADA DIA 09/02/2018 DAS 08H30MIN AS 13H.

Centro Custo : 8 PRESIDÊNCIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 219 **Data** : 15.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 218 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP, REALIZADA DIA 09/02/2018 DAS 08H30MIN AS 13H.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho

Pág. : 9
Data : 12.11.2019
Hora : 10:27

Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP, REALIZADA DIA 09/02/2018 DAS 08H30MIN AS 13H.
Centro Custo : 8 PRESIDÊNCIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 239 **Data** : 19.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 238 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAREFERENTEAAJUDADECUSTOSPAAADEMIRMARINHO,CONFORMEPARTICIPAÇÃOEMREUNIÃOORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REAIZADA DIA 15/02/2018, DAS 10H AS 12H.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESAREFERENTEAAJUDADECUSTOSPAAADEMIRMARINHO,CONFORMEPARTICIPAÇÃOEMREUNIÃOORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REAIZADA DIA 15/02/2018, DAS 10H AS 12H.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 251 **Data** : 21.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 250 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA IRANSÉ DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME ACOLHIDA AOS ACADÊMICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, CAMPUS PORANGATU-GO, NOS DIAS 18/02/2018 A 19/02/2018.
Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 660,00 **Valor Total** : 660,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA IRANSÉ DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME ACOLHIDA AOS ACADÊMICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, CAMPUS PORANGATU-GO, NOS DIAS 18/02/2018 A 19/02/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 660,00

Empenho : 252 **Data** : 21.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 251 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS EM ITUMBIARA-GO, DO DIA 19/02/2018 A 20/02/2018.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS EM ITUMBIARA-GO, DO DIA 19/02/2018 A 20/02/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 273 **Data** : 27.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 272 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAREFERENTEADIÁRIAPAAADEMIRMARINHO,CONFORMEPARTICIPAÇÃOEMREUNIÃOEXTRAORDINÁRIADA PLENÁRIA REALIZADA DIA 20/02/2018
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESAREFERENTEADIÁRIAPAAADEMIRMARINHO,CONFORMEPARTICIPAÇÃOEMREUNIÃOEXTRAORDINÁRIADA PLENÁRIA REALIZADA DIA 20/02/2018

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho

Pág. : 10
Data : 12.11.2019
Hora : 10:27

Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 275 **Data** : 27.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 274 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAREFERENTEADIÁRIAPARADAVIJOSEALECRIM,CONFORMEPARTICIPAÇÃOEMREUNIÃOEXTRAORDINÁRIADA
PLENÁRIA REALIZADA DIA 20/02/2018

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESAREFERENTEADIÁRIAPARADAVIJOSEALECRIM,CONFORMEPARTICIPAÇÃOEMREUNIÃOEXTRAORDINÁRIADA
PLENÁRIA REALIZADA DIA 20/02/2018

Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 283 **Data** : 27.02.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 282 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 20/02/2018 AS 11H30MIN.

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 20/02/2018 AS 11H30MIN.

Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 293 **Data** : 05.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 292 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA IRANSÉ OLIVEIRA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CESPP, REALIZADA DIA 26/01/2018, DAS 9H10MIN AS 11H10MIN.

Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA IRANSÉ OLIVEIRA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CESPP, REALIZADA DIA 26/01/2018, DAS 9H10MIN AS 11H10MIN.

Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 300 **Data** : 05.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 299 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA IRANSÉ OLIVEIRA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CESPP, REALIZADA DIA 18/07/2017, DAS 8H AS 10H30MIN.

Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA IRANSÉ OLIVEIRA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CESPP, REALIZADA DIA 18/07/2017, DAS 8H AS 10H30MIN.

Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 304 **Data** : 05.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 303 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAREFERENTEADIÁRIAPARACAROLLINEGIMENEZGRAÇACAROLINO,CONFORMEPARTICIPAÇÃOEMREUNIÃO
ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 24/02/2018 AS 8H. DESLOCAMENTO DE PALMAS-TO A GOIÂNIA-GO.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho

Pág. : 11
Data : 12.11.2019
Hora : 10:27

Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 24/02/2018 AS 8H. DESLOCAMENTO DE PALMAS-TO A GOIÂNIA-GO.
Centro Custo : 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 341 **Data** : 15.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 339 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME REALIZAÇÃO DE 1ª ROTA DE "CREF14 VAI ATÉ VOCÊ", DE PALMAS-TO A GURUPI-TO, DO DIA 22/03/2018 A 24/03/2018.
Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.320,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME REALIZAÇÃO DE 1ª ROTA DE "CREF14 VAI ATÉ VOCÊ", DE PALMAS-TO A GURUPI-TO, DO DIA 22/03/2018 A 24/03/2018.
Centro Custo : 2 FINANCEIRO **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 350 **Data** : 16.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 348 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME ATENDIMENTO A CIDADES PELO PROJETO "CREF14/GO-TO VAI ATÉ VOCÊ", DO DIA 22/03/2018 A 24/03/2018.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.100,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME ATENDIMENTO A CIDADES PELO PROJETO "CREF14/GO-TO VAI ATÉ VOCÊ", DO DIA 22/03/2018 A 24/03/2018.
Centro Custo : 1 COMPRAS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 353 **Data** : 20.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 351 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAN DA SILVA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 15/12/2017.
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAN DA SILVA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 15/12/2017.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 354 **Data** : 20.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 352 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAN DA SILVA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 03/02/2018.
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAN DA SILVA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 03/02/2018.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho

Pág. : 12
Data : 12.11.2019
Hora : 10:27

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 358 **Data** : 26.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 356 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS - NO DIA 15/03/2018 DAS 10:00 ÀS 12:00H.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS - NO DIA 15/03/2018 DAS 10:00 ÀS 12:00H.

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 361 **Data** : 26.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 359 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS - NO DIA 15/03/2018 DAS 10:00 ÀS 12:00H.
Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS - NO DIA 15/03/2018 DAS 10:00 ÀS 12:00H.

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 365 **Data** : 26.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 363 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAN DA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRESIDÊNCIA DOS PRESIDENTES/REPRESENTANTES DE COMISSÕES DO DIA 10/01/2018 DAS 09:00 ÀS 11:35H.
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAN DA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRESIDÊNCIA DOS PRESIDENTES/REPRESENTANTES DE COMISSÕES DO DIA 10/01/2018 DAS 09:00 ÀS 11:35H.

Centro Custo : 13 ATIVIDADES CONSELHEIROS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 380 **Data** : 27.03.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 378 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAN DA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EVENTOS DO DIA 14/09/2017.
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAN DA SILVA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EVENTOS DO DIA 14/09/2017.

Centro Custo : 22 CEV **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 427 **Data** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 425 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA

CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 24/02/2018.

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 24/02/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 429 **Data** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 427 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 24/02/2018.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 24/02/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 431 **Data** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 429 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 24/02/2018.

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 24/02/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 432 **Data** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 430 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 24/02/2018.

Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 24/02/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 436 **Data** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 434 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 24/02/2018.

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA

CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 24/02/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 441 **Data** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 439 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM REFERENTE ÀS ATIVIDADES:
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF DO DIA 23/01/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF DO DIA 30/01/2018

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM REFERENTE ÀS ATIVIDADES:
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF DO DIA 23/01/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF DO DIA 30/01/2018

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 442 **Data** : 17.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 440 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO REFERENTE ÀS ATIVIDADES:
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF DO DIA 23/01/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF DO DIA 30/01/2018

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO REFERENTE ÀS ATIVIDADES:
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF DO DIA 23/01/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF DO DIA 30/01/2018

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 447 **Data** : 23.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 445 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS A GURUPI PARA PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CREF14 VAIATÉ
VOCÊ" NAS CIDADES DE PARAÍSO E GURUPI. PERÍODO: 10/05/2018 A 12/05/2018

Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.320,00 **Valor Total** : 1.320,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS A GURUPI PARA PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CREF14 VAIATÉ
VOCÊ" NAS CIDADES DE PARAÍSO E GURUPI. PERÍODO: 10/05/2018 A 12/05/2018

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.320,00

Empenho : 454 **Data** : 24.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 452 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA
CIDADE DE ANÁPOLIS A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/04/2018.

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA
CIDADE DE ANÁPOLIS A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/04/2018.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho

Pág. : 15
Data : 12.11.2019
Hora : 10:27

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 455 **Data** : 24.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 453 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAN DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATALÃO A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/04/2018.
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAN DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATALÃO A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/04/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 458 **Data** : 24.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 456 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/04/2018.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/04/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 462 **Data** : 24.04.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 460 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/04/2018.
Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 14/04/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 479 **Data** : 02.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 477 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CREFA VAI ATÉ VOCÊ" NAS CIDADES DE PALMAS, PARAÍSO E GURUPI, PERÍODO 09/04/2018 A 12/04/2018.
Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.540,00 **Valor Total** : 1.540,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CREFA VAI ATÉ VOCÊ" NAS CIDADES DE PALMAS, PARAÍSO E GURUPI, PERÍODO 09/04/2018 A 12/04/2018.

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.540,00

Empenho : 483 **Data** : 02.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 481 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU

DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA A CONVITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO.
PERÍODO: 27/04/2018

Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 660,00 **Valor Total** : 660,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA A CONVITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO.
PERÍODO: 27/04/2018
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 660,00

Empenho : 498 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 490 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS - CCF DO DIA 03/05/2018.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento :
Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 500 **Data** : 16.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 493 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE
ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - COF DO DIA 04/05/2018.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE
ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - COF DO DIA 04/05/2018.
Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 520 **Data** : 08.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 512 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
DO DIA 07/05/2018 NA SEDE DO CREF14/GO-TO.
Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
DO DIA 07/05/2018 NA SEDE DO CREF14/GO-TO.
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 521 **Data** : 08.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 513 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CREF14 VAI ATÉ VOCÊ" NAS CIDADES DE ABADIÂNIA, ALEXÂNIA, FORMOSA E POSSE,
PERÍODO: 10/05/2018 A 12/05/2018.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Controle Orçamentário
Relatório de Empenho

Pág. : 17
Data : 12.11.2019
Hora : 10:27

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.100,00 **Valor Total** : 1.100,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CREF14 VAI ATÉ VOCÊ" NAS CIDADES DE ABADIÂNIA, ALEXÂNIA, FORMOSA E POSSE, PERÍODO: 10/05/2018 A 12/05/2018.
Centro Custo : 13 ATIVIDADES CONSELHEIROS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.100,00

Empenho : 522 **Data** : 08.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 514 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CREF14 VAI ATÉ VOCÊ" NAS CIDADES DE ABADIÂNIA, ALEXÂNIA, FORMOSA E POSSE, PERÍODO: 10/05/2018 A 12/05/2018.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.100,00 **Valor Total** : 1.100,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CREF14 VAI ATÉ VOCÊ" NAS CIDADES DE ABADIÂNIA, ALEXÂNIA, FORMOSA E POSSE, PERÍODO: 10/05/2018 A 12/05/2018.
Centro Custo : 13 ATIVIDADES CONSELHEIROS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.100,00

Empenho : 539 **Data** : 22.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 531 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - COF DO DIA 04/05/2018.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - COF DO DIA 04/05/2018.
Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 548 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 540 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/05/2018.

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/05/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 549 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 541 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/05/2018.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/05/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 557 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 549 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/05/2018.
Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/05/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 565 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 557 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/05/2018.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/05/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 567 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 559 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/05/2018.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/05/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 569 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 561 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/05/2018.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/05/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 574 **Data** : 29.05.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 566 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/05/2018.
Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21/05/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 611 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 603 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 06/04/2018.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 06/04/2018.

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 613 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 605 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 06/04/2018.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 06/04/2018.

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 615 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 607 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 06/04/2018.
Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 06/04/2018.

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 617 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 609 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 15/06/2018.

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 15/06/2018.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 619 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 611 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 15/06/2018.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 15/06/2018.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 621 **Data** : 19.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 613 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 15/06/2018.
Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO DIA 15/06/2018.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 656 **Data** : 26.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 648 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF EM 24/04/2018.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF EM 24/04/2018.
Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 657 **Data** : 26.06.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 649 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF EM 24/04/2018.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF EM 24/04/2018.

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 756 **Data** : 01.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 748 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO DIA 28/07/2018 CONFORME MEMORANDO CIRCULAR CONVOCATÓRIO Nº 087/2018/PRESIDÊNCIA.

Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO DIA 28/07/2018 CONFORME MEMORANDO CIRCULAR CONVOCATÓRIO Nº 087/2018/PRESIDÊNCIA.

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 761 **Data** : 01.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 753 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/07/2018.

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/07/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 772 **Data** : 01.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 764 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/07/2018.

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/07/2018.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 798 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 790 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 03/08/2018.

Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 03/08/2018.

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 800 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 792 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE

SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 03/08/2018.
PERÍODO: 02/08 A 03/08

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 03/08/2018.
PERÍODO: 02/08 A 03/08
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 803 **Data** : 07.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 795 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 03/08/2018.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 03/08/2018.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 824 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 816 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 11/08/2018.
Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 11/08/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 826 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 818 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 11/08/2018.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 11/08/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 828 **Data** : 14.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 820 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLAVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 11/08/2018.

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLAVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA A GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 11/08/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 853 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 845 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 10/08/2018.

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 10/08/2018.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 855 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 847 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 10/08/2018.

Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 10/08/2018.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 857 **Data** : 17.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 849 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 10/08/2018.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 10/08/2018.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 863 **Data** : 21.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 855 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 27/08/2018 CONFORME CONVOCAÇÃO DO MEMORANDO CIRCULAR Nº 095/2018/PRESIDÊNCIA.

Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 27/08/2018 CONFORME CONVOCAÇÃO DO MEMORANDO CIRCULAR Nº 095/2018/PRESIDÊNCIA.
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 893 **Data** : 28.08.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 888 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS ACADÊMICOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM ED. FÍSICA ONDE ESCLAREÇA A DIFERENÇA ENTRE LICENCIATURA/BACHARELADO E A ATUAÇÃO DO CREF, DE ACORDO COM CARTA CONVITE DO IESC - INSTITUTO EDUCACIONAL SANTA CATARINA.
PERÍODO: 13/09/2018

Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 660,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS ACADÊMICOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM ED. FÍSICA ONDE ESCLAREÇA A DIFERENÇA ENTRE LICENCIATURA/BACHARELADO E A ATUAÇÃO DO CREF, DE ACORDO COM CARTA CONVITE DO IESC - INSTITUTO EDUCACIONAL SANTA CATARINA.
PERÍODO: 13/09/2018
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 924 **Data** : 04.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 919 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP - REALIZADA NO DIA 31/08/2018, DAS 09H ÀS 11H30MIN.
CONFORME RESOLUÇÃO 049/2016

Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP - REALIZADA NO DIA 31/08/2018, DAS 09H ÀS 11H30MIN.
CONFORME RESOLUÇÃO 049/2016
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 926 **Data** : 04.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 921 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP - REALIZADA NO DIA 31/08/2018, DAS 09H ÀS 11H30MIN.
CONFORME RESOLUÇÃO 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP - REALIZADA NO DIA 31/08/2018, DAS 09H ÀS 11H30MIN.
CONFORME RESOLUÇÃO 049/2016

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 928 **Data** : 04.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 923 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP - REALIZADA NO DIA 31/08/2018, DAS 09H ÀS 11H30MIN. CONFORME RESOLUÇÃO 049/2016

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP - REALIZADA NO DIA 31/08/2018, DAS 09H ÀS 11H30MIN. CONFORME RESOLUÇÃO 049/2016

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 933 **Data** : 04.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 928 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - EM 30/08/2018. CONFORME RESOLUÇÃO 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - EM 30/08/2018. CONFORME RESOLUÇÃO 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 935 **Data** : 04.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 930 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - EM 30/08/2018. CONFORME RESOLUÇÃO 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - EM 30/08/2018. CONFORME RESOLUÇÃO 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 955 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 950 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27/08/2018.

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento :
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 958 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 953 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27/08/2018.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento :
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 961 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 956 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27/08/2018.

Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27/08/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 965 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 960 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. NOZELMAR BORGES DE SOUSA JUNIOR EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27/08/2018.

Beneficiário : NOZELMAR BORGES DE SOUSA JUNIOR **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. NOZELMAR BORGES DE SOUSA JUNIOR EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27/08/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 966 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 961 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27/08/2018.

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27/08/2018.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 972 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 967 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATOSTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - REALIZADA EM 10/09/2018.
PERÍODO: 09/09 A 10/09

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATOSTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - REALIZADA EM 10/09/2018.
PERÍODO: 09/09 A 10/09

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 974 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 969 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - REALIZADA EM 10/09/2018.
PERÍODO: 10/09/2018

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - REALIZADA EM 10/09/2018.
PERÍODO: 10/09/2018

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 976 **Data** : 10.09.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 971 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - REALIZADA EM 10/09/2018.
PERÍODO: 10/09/2018

Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - REALIZADA EM 10/09/2018.
PERÍODO: 10/09/2018

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1018 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1020 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 28/09/2018, ÀS 08H30MIN.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 28/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 28/09/2018, ÀS 08H30MIN.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 28/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1020 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1022 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 28/09/2018, ÀS 08H30MIN.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 27/09/2018 A 28/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 28/09/2018, ÀS 08H30MIN.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 27/09/2018 A 28/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1022 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1024 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 28/09/2018, ÀS 08H30MIN.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 28/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 28/09/2018, ÀS 08H30MIN.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 28/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1039 **Data** : 02.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1041 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/09/2018, ÀS 08H.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/09/2018, ÀS 08H.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1046 **Data** : 08.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1048 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAM DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATALÃO/GO A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA , REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/09/2018, ÀS 08H.
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA. ALINE MIRIAM DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATALÃO/GO A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA , REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/09/2018, ÀS 08H.
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1047 **Data** : 08.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1049 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA , REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/09/2018, ÀS 08H.
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA , REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/09/2018, ÀS 08H.
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1049 **Data** : 08.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1051 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/09/2018, ÀS 08H.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/09/2018
PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/09/2018, ÀS 08H.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/09/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1052 **Data** : 08.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1054 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/09/2018, ÀS 08H.

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/09/2018, ÀS 08H.

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1119 **Data** : 25.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1122 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JOVINO OLIVEIRA FERREIRA EM RAZÃO DE ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO CREF6/MG Nº 49.276/2018 SOBRE O PROCESSO CONFEEF Nº 105/2017.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/10 A 27/10

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : JOVINO OLIVEIRA FERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 700,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JOVINO OLIVEIRA FERREIRA EM RAZÃO DE ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO CREF6/MG Nº 49.276/2018 SOBRE O PROCESSO CONFEEF Nº 105/2017.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/10 A 27/10

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 8 PRESIDÊNCIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 700,00

Empenho : 1123 **Data** : 25.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1126 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 02/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 02/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 02/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 02/10/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1124 **Data** : 25.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1127 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 02/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 02/10/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 02/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 02/10/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1135 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1138 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 19/10/2018;
25/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/10/2018 E 25/10/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 19/10/2018;
25/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/10/2018 E 25/10/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1136 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1139 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 19/10/2018;
25/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/10/2018 E 25/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 19/10/2018; 25/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/10/2018 E 25/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1139 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1142 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 18/10/2018, ÀS 11H30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 18/10/2018, ÀS 11H30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 18/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1152 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1155 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1153 **Data** : 29.10.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1156 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/10/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/10/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1165 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1168 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 01/11/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 01/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 01/11/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 01/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1167 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1170 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 01/11/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 01/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 01/11/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 01/11/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1168 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1171 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 30/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 30/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 30/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 30/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1169 **Data** : 05.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1172 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 30/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 30/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 30/10/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 30/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1176 **Data** : 06.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1179 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/10/2018, ÀS 10H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/10/2018, ÀS 10H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1177 **Data** : 06.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1180 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. BRUNO JOSÉ ROSA G. DE MATOS EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 28/10/2018, ÀS 10H.

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. BRUNO JOSÉ ROSA G. DE MATOS EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 28/10/2018, ÀS 10H.

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1178 **Data** : 06.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1181 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/10/2018, ÀS 10H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/10/2018, ÀS 10H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1182 **Data** : 06.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1185 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/10/2018, ÀS 10H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/10/2018, ÀS 10H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1189 **Data** : 06.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1193 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/10/2018, ÀS 10H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 29/10/2018, ÀS 10H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 29/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1202 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1206 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO D EORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 08/11/2018, ÀS 14H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 08/11/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO D EORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 08/11/2018, ÀS 14H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 08/11/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1203 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1207 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA

CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO D EORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 08/11/2018, ÀS 14H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 08/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO D EORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 08/11/2018, ÀS 14H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 08/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1207 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1211 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 05/11/2018, ÀS 08H30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 05/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 05/11/2018, ÀS 08H30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 05/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1208 **Data** : 12.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1212 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 05/11/2018, ÀS 08H30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 05/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 05/11/2018, ÀS 08H30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 05/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1212 **Data** : 13.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1216 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANAPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINARIA DA COF- COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 13/11/2018, DAS 08H:30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 13/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANAPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINARIA DA COF- COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 13/11/2018, DAS 08H:30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 13/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1213 **Data** : 13.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1217 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SR. DAVI JOSE ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANAPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINARIA DA COF- COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 13/11/2018, DAS 08H:30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 13/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SR. DAVI JOSE ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANAPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINARIA DA COF- COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 13/11/2018, DAS 08H:30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 13/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1224 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1228 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANAPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/11/2018, ÀS 09H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA

CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/11/2018, ÀS 09H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1225 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1229 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/11/2018, ÀS 09H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/11/2018, ÀS 09H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1227 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1232 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 20/11/2018, ÀS 14H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 20/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 20/11/2018, ÀS 14H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 20/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1228 **Data** : 26.11.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1233 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 20/11/2018, ÀS 14H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 20/11/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COF - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 20/11/2018, ÀS 14H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 20/11/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 15 COF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1261 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1268 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA CONFORME ATO CONVOCATORIO REALIZADO ATRAVÉS DO MEMORANDO CIRCULAR Nº141/2018 NO DIA 10.12.2018.

Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA REUNIÃO PLENARIA ORDINARIA CONFORME ATO CONVOCATORIO REALIZADO ATRAVÉS DO MEMORANDO CIRCULAR Nº141/2018 NO DIA 10.12.2018.

Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1264 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1271 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 10/12/2018, ÀS 09:58 HRS.

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 10/12/2018, ÀS 09:58 HRS.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1266 **Data** : 11.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1273 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR.DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 10/12/2018, ÀS 09:58 HRS.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR.DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 10/12/2018, ÀS 09:58 HRS.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1290 **Data** : 18.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1298 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 10/12/2018, ÀS 09:58 HRS.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/12/2018 Á 10/12/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 10/12/2018, ÀS 09:58 HRS.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 09/12/2018 Á 10/12/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1292 **Data** : 18.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1300 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 07/12/2018, ÀS 09H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 07/12/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 07/12/2018, ÀS 09H.

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1293 **Data** : 18.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1301 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 07/12/2018, ÀS 09H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 07/12/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 07/12/2018, ÀS 09H.

Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1294 **Data** : 20.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1313 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 14/12/2018, ÀS 08H30MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 13/12/2018 Á 14/12/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 14/12/2018, ÀS 08H30MIN.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 13/12/2018 Á 14/12/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1302 **Data** : 20.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1316 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 14/12/2018, ÀS 08H30MIN.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 14/12/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 14/12/2018, ÀS 08H30MIN.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1304 **Data** : 20.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1318 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 14/12/2018, ÀS 08H30MIN.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 14/12/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 14/12/2018, ÀS 08H30MIN.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1305 **Data** : 21.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1319 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 17/12/2018.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 17/12/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 17/12/2018.
Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1306 **Data** : 21.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1320 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 17/12/2018.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 17/12/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCF - COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 17/12/2018.
Centro Custo : 16 CCF **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1308 **Data** : 21.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1322 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/11/2018, ÀS 08H40MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 22/11/2018 À 23/11/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/11/2018, ÀS 08H40MIN.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1309 **Data** : 21.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1323 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/11/2018, ÀS 08H40MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/11/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/11/2018, ÀS 08H40MIN.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1310 **Data** : 21.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1324 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/11/2018, ÀS 08H40MIN.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 23/11/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. JAMES FRANCE SCHUTZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP-COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 23/11/2018, ÀS 08H40MIN.
Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1315 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1330 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/12/2018

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ADEMIR MARINHO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.
Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1316 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1331 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA ALINE MIRIAN DA SILVA. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATALÃO/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/12/2018 Á 22/12/2018

Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SRA ALINE MIRIAN DA SILVA. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATALÃO/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1320 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1335 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Á SRA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 20/12/2018 Á 21/12/2018

Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Á SRA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1321 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1336 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SH. DAVI JOSÉ ALECRIM. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/12/2018

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE

Complemento :

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1325 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1340 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SH. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BROGES PEREIRA. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 20/12/2018 Á 21/12/2018

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SH. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BROGES PEREIRA. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1326 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1341 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SH. IRANSE OLIVEIRA SILVA. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/12/2018

Beneficiário : IRANSE OLIVEIRA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. IRANSE OLIVEIRA SILVA. EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/12/2018

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1332 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1347 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50
PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/12/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PAULO MAIA BRASIL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADO NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 21/12/2018, ÀS 08H50

Centro Custo : 10 PLENÁRIA **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1345 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1361 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 19/10/2018, DAS 08:20H ÀS 12:00H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/10/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 19/10/2018, DAS 08:20H ÀS 12:00H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/10/2018

PAGAMENTO NORMATIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1347 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1364 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 19/10/2018, DAS 08:20H ÀS 12:00H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 19/10/2018, DAS 08:20H ÀS 12:00H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 19/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1348 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1365 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 26/10/2018, ÀS 08:30H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITUMBIARA/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 26/10/2018, ÀS 08:30H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1350 **Data** : 26.12.2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1367 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 26/10/2018, ÀS 08:30H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. DAVI JOSÉ ALECRIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ANÁPOLIS/GO À GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA NA SEDE DO CREF14-GOIÂNIA/GO EM 26/10/2018, ÀS 08:30H.

PERÍODO DA ATIVIDADE: 26/10/2018

PAGAMENTO NORMALIZADO CONFORME RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 049/2016

Centro Custo : 17 CEP **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Fim do Relatório
