

Empenho : 9 **Data** : 04.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 10 **Finalizado** : SIM
Descrição : DSEPEAERFERENTE ADIARIA DOS FISCAIS PARA FISCALIZAÇÃO EM AGUAS LINDAS, CRISTALINA, CIDADE OCIDENTAL E SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NOS DIAS 09 A 12/01/2017.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento :
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 10 **Data** : 04.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 11 **Finalizado** : SIM
Descrição : DSEPEAERFERENTE ADIARIA DOS FISCAIS PARA FISCALIZAÇÃO EM AGUAS LINDAS, CRISTALINA, CIDADE OCIDENTAL E SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NOS DIAS 09 A 12/01/2017.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DSEPEAERFERENTE ADIARIA DOS FISCAIS PARA FISCALIZAÇÃO EM AGUAS LINDAS, CRISTALINA, CIDADE OCIDENTAL E SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NOS DIAS 09 A 12/01/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 27 **Data** : 09.01.2017 **Tipo** : GLOBAL **Reserva** : 28 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFRENTE A UMA (01) DIARIA PARA PARTICIPAR DE INQUERITO POLICIAL DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GOIATUBA/GO DIA 10/01/2017.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFRENTE A UMA (01) DIARIA PARA PARTICIPAR DE INQUERITO POLICIAL DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GOIATUBA/GO DIA 10/01/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 74 **Data** : 18.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 75 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE RIO VERDE, JATAÍ E ACREÚNA NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 02/02/2017.
REF: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE RIO VERDE, JATAÍ E ACREÚNA NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 02/02/2017.
REF: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 75 **Data** : 18.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 76 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE RIO VERDE, JATAÍ E ACREÚNA NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 02/02/2017.
REF: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE

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

Pág. : 2
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE RIO VERDE, JATAÍ E ACREÚNA NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 02/02/2017.
REF: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 76 **Data** : 18.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 77 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE RIO VERDE, JATAÍ E ACREÚNA NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 02/02/2017.
REF: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE RIO VERDE, JATAÍ E ACREÚNA NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 02/02/2017.
REF: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 77 **Data** : 18.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 78 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE RIO VERDE, JATAÍ E ACREÚNA NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 02/02/2017.
REF: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE RIO VERDE, JATAÍ E ACREÚNA NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 02/02/2017.
REF: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITE
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 254 **Data** : 16.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 255 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE ACREÚNA EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PERÍODO DA VIAGEM: 20/02/2017 A 21/02/2017

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE ACREÚNA EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PERÍODO DA VIAGEM: 20/02/2017 A 21/02/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 255 **Data** : 16.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 256 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE ACREÚNA EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PERÍODO DA VIAGEM: 20/02/2017 A 21/02/2017

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

Pág. : 3
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE ACREÚNA EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PERÍODO DA VIAGEM: 20/02/2017 A 21/02/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 256 **Data** : 16.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 257 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE ACREÚNA EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PERÍODO DA VIAGEM: 20/02/2017 A 21/02/2017

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE ACREÚNA EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PERÍODO DA VIAGEM: 20/02/2017 A 21/02/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 257 **Data** : 16.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 258 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE ACREÚNA EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PERÍODO DA VIAGEM: 20/02/2017 A 21/02/2017

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE ACREÚNA EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PERÍODO DA VIAGEM: 20/02/2017 A 21/02/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 258 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 259 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRI A FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM 20/02/2017

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRI A FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM 20/02/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 259 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 260 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM 20/02/2017

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE AMERICANO DO BRASIL EM 20/02/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 260 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 261 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO EM 20/02/2017
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO EM 20/02/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 261 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 262 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO EM 20/02/2017
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO EM 20/02/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 262 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 263 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ITUMBIARA, MORRINHOS, GOIATUBA, ALOÂNDIA E BOM JESUS DE GOIÁS PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/02/2017 A 24/02/2017
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ITUMBIARA, MORRINHOS, GOIATUBA, ALOÂNDIA E BOM JESUS DE GOIÁS PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/02/2017 A 24/02/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 263 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 264 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ITUMBIARA, MORRINHOS, GOIATUBA, ALOÂNDIA E BOM JESUS DE GOIÁS PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/02/2017 A 24/02/2017
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU

DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ITUMBIARA, MORRINHOS, GOIATUBA, ALOÂNDIA E BOM JESUS DE GOIÁS
PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/02/2017 A 24/02/2017

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 264 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 265 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, CRISTALINA, CIDADE OCIDENTAL E SANTO ANTÔNIO DO
DESCOBERTO
PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/02/2017 A 24/02/2017

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, CRISTALINA, CIDADE OCIDENTAL E SANTO ANTÔNIO DO
DESCOBERTO
PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/02/2017 A 24/02/2017

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 265 **Data** : 17.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 266 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A FISCAL TULIO PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, CRISTALINA, CIDADE OCIDENTAL E SANTO ANTÔNIO DO
DESCOBERTO
PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/02/2017 A 24/02/2017

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A FISCAL TULIO PATRICIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, CRISTALINA, CIDADE OCIDENTAL E SANTO ANTÔNIO DO
DESCOBERTO
PERÍODO DA ATIVIDADE: 21/02/2017 A 24/02/2017

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 310 **Data** : 06.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 311 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ANÁPOLIS NO DIA 09/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00) E ACREÚNA, RIO VERDE E JATAÍ
NO PERÍODO DE 14/03 A 17/03/2017 (03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE R\$1.400,00)

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.600,00 **Valor Total** : 1.600,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ANÁPOLIS NO DIA 09/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00) E ACREÚNA, RIO VERDE E JATAÍ
NO PERÍODO DE 14/03 A 17/03/2017 (03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE R\$1.400,00)

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.600,00

Empenho : 311 **Data** : 06.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 312 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU
DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ANÁPOLIS NO DIA 08/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00) E ARAGUAÍNA/TO NO PERÍODO
DE 14/03 A 17/03/2017 (03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE R\$1.400,00)

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.600,00 **Valor Total** : 1.600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ANÁPOLIS NO DIA 08/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00) E ARAGUAÍNA/TO NO PERÍODO DE 14/03 A 17/03/2017 (03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE R\$1.400,00)
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.600,00

Empenho : 313 **Data** : 06.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 314 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ANÁPOLIS NO DIA 08/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00), NO DIA 09/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00) E NO DIA 10/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00).

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ANÁPOLIS NO DIA 08/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00), NO DIA 09/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00) E NO DIA 10/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00).
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 314 **Data** : 06.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 315 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ANÁPOLIS NO DIA 10/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00) E ACREÚNA, RIO VERDE E JATAÍ NO PERÍODO DE 14/03 A 17/03 (03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE R\$1.400,00)

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.600,00 **Valor Total** : 1.600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À FISCAL PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ANÁPOLIS NO DIA 10/03/2017 (MEIA DIÁRIA R\$200,00) E ACREÚNA, RIO VERDE E JATAÍ NO PERÍODO DE 14/03 A 17/03 (03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE R\$1.400,00)
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.600,00

Empenho : 332 **Data** : 10.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 333 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE LUZIÂNIA/GO PARA COMPARECIMENTO EM AUNDIÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LUZIÂNIA EM 13/03/2017

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE LUZIÂNIA/GO PARA COMPARECIMENTO EM AUNDIÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LUZIÂNIA EM 13/03/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 333 **Data** : 10.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 334 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO DE MELO DA SILVA (ASSESSOR JURÍDICO) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE LUZIÂNIA/GO PARA COMPARECIMENTO EM AUNDIÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LUZIÂNIA EM 13/03/2017.

Beneficiário : FRANCISCO DE MELO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO DE MELO DA SILVA (ASSESSOR JURÍDICO) EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE LUZIÂNIA/GO PARA COMPARECIMENTO EMAUDIÊNCIA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LUZIÂNIA EM 13/03/2017.

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 334 **Data** : 13.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 335 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ALEXÂNIA/ABADIÂNIA NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03/2017 PARA ATENDIMENTO DE DENÚNCIA EM PERÍODO NOTURNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA.
01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ALEXÂNIA/ABADIÂNIA NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03/2017 PARA ATENDIMENTO DE DENÚNCIA EM PERÍODO NOTURNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA.
01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 359 **Data** : 15.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 360 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM SECCIONAL TOCANTINS/CREF14 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO EM 16/03/2017.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 16/03 A 17/03/2017
01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE = 600,00

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM SECCIONAL TOCANTINS/CREF14 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO EM 16/03/2017.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 16/03 A 17/03/2017
01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE = 600,00

Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 383 **Data** : 21.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 384 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ALEXÂNIA/ABADIÂNIA PARA ATENDIMENTO DE DENÚNCIA EM PERÍODO NOTURNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA.
OBS.: METADE DA DIÁRIA COM PERNOITE JÁ HAVIA SIDO PAGA NA SOLICITAÇÃO DO DIA 18/03 A 19/03, POR SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE (PARA ATENDIMENTO DE DENÚNCIA NOTURNA EM ALEXÂNIA) A ROTA FOI ESTENDIDA.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 19 A 20/03

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 400,00 **Valor Total** : 400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FISCAL RAVENNA BASTOS MARTINS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE ALEXÂNIA/ABADIÂNIA PARA ATENDIMENTO DE DENÚNCIA EM PERÍODO NOTURNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA.
OBS.: METADE DA DIÁRIA COM PERNOITE JÁ HAVIA SIDO PAGA NA SOLICITAÇÃO DO DIA 18/03 A 19/03, POR SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE (PARA ATENDIMENTO DE DENÚNCIA NOTURNA EM ALEXÂNIA) A ROTA FOI ESTENDIDA.
PERÍODO DA ATIVIDADE: 19 A 20/03

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

Pág. : 8
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 400,00

Empenho : 447 **Data** : 30.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 448 **Finalizado** : SIM
Descrição : REQUERIMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03 A 06/04/2017 NAS CIDADES DE PIRACAMJUBA, PIRES DO RIO, RIO QUENTE CALDAS NOVAS.

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : REQUERIMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03 A 06/04/2017 NAS CIDADES DE PIRACAMJUBA, PIRES DO RIO, RIO QUENTE CALDAS NOVAS.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 448 **Data** : 30.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 449 **Finalizado** : SIM
Descrição : REQUERIMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03 A 06/04/2017 NAS CIDADES DE PIRACAMJUBA, PIRES DO RIO, RIO QUENTE CALDAS NOVAS.

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : REQUERIMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 03 A 06/04/2017 NAS CIDADES DE PIRACAMJUBA, PIRES DO RIO, RIO QUENTE CALDAS NOVAS.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 546 **Data** : 12.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 546 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE PALMEIRANTE/NOVA OLINDA E SANTA FÉ/TOPARA FISCALIZAR E APURAR DENÚNCIA.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE PALMEIRANTE/NOVA OLINDA E SANTA FÉ/TOPARA FISCALIZAR E APURAR DENÚNCIA.

Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 568 **Data** : 20.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 569 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, NOS DIAS 25/04/2017 A 28/04/2017

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DO FISCAL TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, NOS DIAS 25/04/2017 A 28/04/2017

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 569 **Data** : 20.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 570 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DA FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA, NOS DIAS 25/04/2017 A 28/04/2017.

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DA FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA, NOS DIAS 25/04/2017 A 28/04/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 616 **Data** : 02.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 616 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO COLABORADOR IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE E 2 COM PERNOITE.

Beneficiário : IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO COLABORADOR IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE E 2 COM PERNOITE.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.000,00

Empenho : 647 **Data** : 03.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 648 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA GERENTE E AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO RAVENNA BASTOS MARTINS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE. DO DIA 03/05 A 04/05/2017.

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA GERENTE E AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO RAVENNA BASTOS MARTINS, 1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE. DO DIA 03/05 A 04/05/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 718 **Data** : 08.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 718 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, DIA 16/05/2017.

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, DIA 16/05/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 719 **Data** : 08.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 719 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIARIA PARA A FISCAL: PATRICIA QUIRINO DA SILVA, DO DIA 16/05/2017.

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIARIA PARA A FISCAL: PATRICIA QUIRINO DA SILVA, DO DIA 16/05/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 758 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 758 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA GERENTE E AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

RAVENNA BASTOS MARTINS, PARA O DIA 18/05/17.

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA GERENTE E AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO RAVENNA BASTOS MARTINS, PARA O DIA 18/05/17.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 759 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 759 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, PARA O DIA 27/04/2017.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, PARA O DIA 27/04/2017.

Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 760 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 760 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, PARA O DIA 08/05 A DIA 11/05/2017.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, PARA O DIA 08/05 A DIA 11/05/2017.

Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 761 **Data** : 15.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 761 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, PARA OS DIAS 08/05/2017 A 11/05/2017.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, PARA OS DIAS 08/05/2017 A 11/05/2017.

Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 797 **Data** : 23.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 798 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2017 - FISC. DO DIA 30/05/17 AO 01/06/17.

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2017 - FISC. DO DIA 30/05/17 AO 01/06/17.

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

Pág. : 11
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Projeto :
Número :

Empenho : 798 **Data** : 23.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 799 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2017 - FISC. DO DIA 30/05/17 AO 01/06/17.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2017 - FISC. DO DIA 30/05/17 AO 01/06/17.

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Projeto :
Número :

Empenho : 799 **Data** : 23.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 800 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2017 - FISC. DO DIA 30/05/17 AO 01/06/17.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2017 - FISC. DO DIA 30/05/17 AO 01/06/17.

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Projeto :
Número :

Empenho : 870 **Data** : 30.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 871 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AGERENTE E AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, RAVENNA BASTOS MARTINS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2017-FISC. PARA OS DIAS 30/05/2017 AO 01/06/2017.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AGERENTE E AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, RAVENNA BASTOS MARTINS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 005/2017-FISC. PARA OS DIAS 30/05/2017 AO 01/06/2017.

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Projeto :
Número :

Empenho : 886 **Data** : 05.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 887 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA A RODRIGOS SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MIRANORTE - TO, NO DIA 31/05/2017.
Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA A RODRIGOS SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MIRANORTE - TO, NO DIA 31/05/2017.

Centro Custo : 2
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Projeto :
Número :

Empenho : 964 **Data** : 13.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 965 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO COLABORADOR MARCOS MATHEUS SILVA SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CREF 14 - GO/TO.

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

Pág. : 12
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Beneficiário : MARCOS MATHEUS SILVA SOUSA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 540,00 **Valor Total** : 540,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO COLABORADOR MARCOS MATHEUS SILVA SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA SEDE DO CREF 14 - GO/TO.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 540,00

Empenho : 977 **Data** : 20.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 978 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, PARA FISCALIZAÇÃO O.S 006/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, PARA FISCALIZAÇÃO O.S 006/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 978 **Data** : 20.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 979 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A PATRICIA QUIRINO DA SILVA, PARA FISCALIZAÇÃO O.S 006/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A PATRICIA QUIRINO DA SILVA, PARA FISCALIZAÇÃO O.S 006/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 979 **Data** : 20.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 980 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A PAULO JOSÉ DIAS, PARA FISCALIZAÇÃO O.S 006/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A PAULO JOSÉ DIAS, PARA FISCALIZAÇÃO O.S 006/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 980 **Data** : 20.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 981 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A RAVENNA BASTOS MARTINS, PARA FISCALIZAÇÃO O.S 006/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A RAVENNA BASTOS MARTINS, PARA FISCALIZAÇÃO O.S 006/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.

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

Pág. : 13
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Centro Custo : 10
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Projeto :
Número :

Empenho : 981 **Data** : 20.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 982 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, PARA FISCALIZAÇÃO.O.S006/2017 -FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, PARA FISCALIZAÇÃO.O.S006/2017 -FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.

Centro Custo : 10
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Projeto :
Número :

Empenho : 982 **Data** : 20.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 983 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A RAVENNA BASTOS MARTINS, PARA FISCALIZAÇÃO.O.S006/2017 -FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A RAVENNA BASTOS MARTINS, PARA FISCALIZAÇÃO.O.S006/2017 -FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.

Centro Custo : 10
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Projeto :
Número :

Empenho : 983 **Data** : 20.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 984 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPI, PARA FISCALIZAÇÃO.O.S006/2017 -FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS A TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPI, PARA FISCALIZAÇÃO.O.S006/2017 -FISCALIZAÇÃO, DO DIA 27/06 A 30/06/2017.

Centro Custo : 10
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Projeto :
Número :

Empenho : 989 **Data** : 21.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 990 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 009/2017 PARA OS DIAS 26/06/2017, 27/06/2017 E 28/06/2017. E TAMBÉM REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 010/2017 DO DIA 29/06/2017.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 800,00 **Valor Total** : 800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 009/2017 PARA OS DIAS 26/06/2017, 27/06/2017 E 28/06/2017. E TAMBÉM REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 010/2017 DO DIA 29/06/2017.

Centro Custo : 10
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 800,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1014 **Data** : 27.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1015 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME O.S 007/2017-FISCALIZAÇÃO.

DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 A 07/07/2017.

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DO FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME O.S 007/2017-FISCALIZAÇÃO.
DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 A 07/07/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1015 **Data** : 27.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1016 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DA FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME O.S 007/2017-FISCALIZAÇÃO.
DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 A 07/07/2017.

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DA FISCAL PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME O.S 007/2017-FISCALIZAÇÃO.
DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07 A 07/07/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1023 **Data** : 27.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1024 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME FISCALIZAÇÃO DE ROTA
NAS SEGUINTE CIDADES: GUARÁI, PEDRO AFONSO, COLMEIA, PEQUIZEIRO E COUTO MAGALHÃES NO TOCANTINS.
DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 26/06 A 28/06/2017.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME FISCALIZAÇÃO DE ROTA
NAS SEGUINTE CIDADES: GUARÁI, PEDRO AFONSO, COLMEIA, PEQUIZEIRO E COUTO MAGALHÃES NO TOCANTINS.
DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 26/06 A 28/06/2017.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 1102 **Data** : 03.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1103 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFRENTE A DIARIA DO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME O.S 008/2017-FISCALIZAÇÃO.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFRENTE A DIARIA DO FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME O.S 008/2017-FISCALIZAÇÃO.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1103 **Data** : 03.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1104 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFRENTE A DIARIA DO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS, CONFORME O.S 008/2017-FISCALIZAÇÃO.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFRENTE A DIARIA DO FISCAL PAULO JOSÉ DIAS, CONFORME O.S 008/2017-FISCALIZAÇÃO.

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1140 **Data** : 18.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1141 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTA NAS CIDADES DE CASEARA, ARAGUACEMA, DOIS IRMÃOS, DIVINÓPOLIS, MARIANÓPOLIS E ABREOLÂNDIA. PERÍODO: 10/07 A 13/07/2017

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTA NAS CIDADES DE CASEARA, ARAGUACEMA, DOIS IRMÃOS, DIVINÓPOLIS, MARIANÓPOLIS E ABREOLÂNDIA. PERÍODO: 10/07 A 13/07/2017

Centro Custo : 2
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1142 **Data** : 18.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1143 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARAGUAÍNA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA COLAÇÃO DE GRAU DA ITPAC. PERÍODO: 18/07 A 20/07

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARAGUAÍNA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA COLAÇÃO DE GRAU DA ITPAC. PERÍODO: 18/07 A 20/07

Centro Custo : 2
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.000,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1161 **Data** : 26.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1162 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 0013/2017-FISCALIZAÇÃO.

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 0013/2017-FISCALIZAÇÃO.

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.000,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1162 **Data** : 26.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1163 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 0012/2017-FISCALIZAÇÃO.

Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 0012/2017-FISCALIZAÇÃO.

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

Pág. : 16
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação Complemento : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.400,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1163 Data : 26.07.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 1164 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DOUGLAS DAS SILVA CAMPOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 0012/2017-FISCALIZAÇÃO.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS CNPJ :
Conta Red. : 5172 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.400,00 Valor Total : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DOUGLAS DAS SILVA CAMPOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 0012/2017-FISCALIZAÇÃO.

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação Complemento : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.400,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1164 Data : 26.07.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 1165 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA RAVENNA BASTOS MARTINS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 0013/2017-FISCALIZAÇÃO.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS CNPJ :
Conta Red. : 5172 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.000,00 Valor Total : 1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA RAVENNA BASTOS MARTINS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 0013/2017-FISCALIZAÇÃO.

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação Complemento : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.000,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1283 Data : 11.08.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 1284 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA RAVENNA BASTOS MARTINS. CONFORME VISITA AO CREF 11, E PARTICIPAÇÃO DA II REUNIÃO DOS CREF's DO CENTRO OESTE, NOS DIAS 16/08/2017, 17/08/2017, 18/08/2017 E 19/08/2017.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS CNPJ :
Conta Red. : 5172 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 900,00 Valor Total : 900,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA RAVENNA BASTOS MARTINS. CONFORME VISITA AO CREF 11, E PARTICIPAÇÃO DA II REUNIÃO DOS CREF's DO CENTRO OESTE, NOS DIAS 16/08/2017, 17/08/2017, 18/08/2017 E 19/08/2017.

Centro Custo : 1
Modalidade : Inexigibilidade Complemento :
Parc. Exec. : 1 Total Executado : 900,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1303 Data : 16.08.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 1304 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA RAVENNA BASTOS MARTINS. CONFORME VISITA AO CREF 11, E PARTICIPAÇÃO DA II REUNIÃO DOS CREF's DO CENTRO OESTE, NOS DIAS 16/08/2017, 17/08/2017, 18/08/2017 E 19/08/2017. ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 1283, ONDE FOI EMPENHADO COM VALOR APENAS DE UMA DIÁRIA.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS CNPJ :
Conta Red. : 5172 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 1.200,00 Valor Total : 1.200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA RAVENNA BASTOS MARTINS. CONFORME VISITA AO CREF 11, E PARTICIPAÇÃO DA II REUNIÃO DOS CREF's DO CENTRO OESTE, NOS DIAS 16/08/2017, 17/08/2017, 18/08/2017 E 19/08/2017. ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 1283, ONDE FOI EMPENHADO COM VALOR APENAS DE UMA DIÁRIA.

Centro Custo : 0
Modalidade : Inexigibilidade Complemento :
Parc. Exec. : 1 Total Executado : 1.200,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1311 Data : 16.08.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 1312 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSE DIAS COSTA, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIA NA ORDEM DE

SERVIÇO 014/2017-FISCALIZAÇÃO, DOS DIAS 16, 17 E 18/08/2017.

Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIA A ORDEM DE SERVIÇO 014/2017-FISCALIZAÇÃO, DOS DIAS 16, 17 E 18/08/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 1312 **Data** : 16.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1313 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME FISCALIZAÇÃO EM SILVANÓPOLIS, SANTA ROSA, NATIVIDADE, CHAPADA DE NATIVIDADE, PALMAS, PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, DIANÓPOLIS, NOVO JARDIM, PONTE ALTA DO BOM JESUS, TAGUATINGA, AURORA DO TOCANTINS, NOVO ALEGRE. NOS DIAS 21/08/2017 A 25/08/2015.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA FISCAL RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME FISCALIZAÇÃO EM SILVANÓPOLIS, SANTA ROSA, NATIVIDADE, CHAPADA DE NATIVIDADE, PALMAS, PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, DIANÓPOLIS, NOVO JARDIM, PONTE ALTA DO BOM JESUS, TAGUATINGA, AURORA DO TOCANTINS, NOVO ALEGRE. NOS DIAS 21/08/2017 A 25/08/2015.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.000,00

Empenho : 1313 **Data** : 16.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1314 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIA A ORDEM DE SERVIÇO 014/2017-FISCALIZAÇÃO, DOS DIAS 16, 17 E 18/08/2017.

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIA A ORDEM DE SERVIÇO 014/2017-FISCALIZAÇÃO, DOS DIAS 16, 17 E 18/08/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 1314 **Data** : 16.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1315 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIA A ORDEM DE SERVIÇO 014/2017-FISCALIZAÇÃO, DOS DIAS 16, 17 E 18/08/2017.

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIA A ORDEM DE SERVIÇO 014/2017-FISCALIZAÇÃO, DOS DIAS 16, 17 E 18/08/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 1331 **Data** : 23.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1332 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME O.S 015 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 28/08/2017 AO DIA 31/08/2017.

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

Pág. : 18
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME O.S 015 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 28/08/2017 AO DIA 31/08/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1332 **Data** : 23.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1333 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME O.S 015 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 28/08/2017 AO DIA 31/08/2017.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME O.S 015 - FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 28/08/2017 AO DIA 31/08/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1337 **Data** : 24.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1338 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE DENUNCIA E OS 016/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 30/08/21/2017 AO 01/09/2017.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE DENUNCIA E OS 016/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 30/08/21/2017 AO 01/09/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1338 **Data** : 24.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1339 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE DENUNCIA E OS 016/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 30/08/21/2017 AO 01/09/2017.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE DENUNCIA E OS 016/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 30/08/21/2017 AO 01/09/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.000,00

Empenho : 1339 **Data** : 24.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1340 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE DENUNCIA E OS 016/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 30/08/21/2017 AO 01/09/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE DENUNCIA E OS 016/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 30/08/21/2017 AO 01/09/2017.

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

Pág. : 19
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.000,00

Empenho : 1365 **Data** : 01.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1366 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 017-FISCALIZAÇÃO, DOA DIA 04/09/2017 A 06/09/2017.

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 017-FISCALIZAÇÃO, DOA DIA 04/09/2017 A 06/09/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.000,00

Empenho : 1366 **Data** : 01.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1367 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 017-FISCALIZAÇÃO, DOA DIA 04/09/2017 A 06/09/2017.

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.000,00 **Valor Total** : 1.000,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 017-FISCALIZAÇÃO, DOA DIA 04/09/2017 A 06/09/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.000,00

Empenho : 1407 **Data** : 06.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1408 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS SOBRE OS 018/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12/09/2017 AO DIA 15/09/2017.

Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS SOBRE OS 018/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12/09/2017 AO DIA 15/09/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1408 **Data** : 06.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1409 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS SOBRE OS 018/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12/09/2017 AO DIA 15/09/2017.

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS SOBRE OS 018/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12/09/2017 AO DIA 15/09/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1415 **Data** : 11.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1416 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS JAIME, CONFORME OS 019/2017-FISCALIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, NOS DIAS 26/09/2017 AO DIA 29/09/2017.

Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS JAIME, CONFORME OS 019/2017-FISCALIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DENUNCIA, NOS DIAS 26/09/2017 AO DIA 29/09/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1416 **Data** : 11.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1417 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME OS 019/2017-FISCALIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DENUNCIA, NOS DIAS 26/09/2017 AO DIA 29/09/2017.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRÍCIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME OS 019/2017-FISCALIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DENUNCIA, NOS DIAS 26/09/2017 AO DIA 29/09/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1444 **Data** : 12.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1445 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DENUNCIA CONFORME OS 015/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 31/08/2017.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 400,00 **Valor Total** : 400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DENUNCIA CONFORME OS 015/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 31/08/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 400,00

Empenho : 1445 **Data** : 12.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1446 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, PARA ATENDIMENTO DE DENUNCIA CONFORME OS 015/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 31/08/2017.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 400,00 **Valor Total** : 400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, PARA ATENDIMENTO DE DENUNCIA CONFORME OS 015/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 31/08/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 400,00

Empenho : 1486 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1492 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE DENUNCIA POR OS 020/2017-FISCALIZAÇÃO. NO DIA 13/09/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE DENUNCIA POR OS 020/2017-FISCALIZAÇÃO. NO DIA 13/09/2017.

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

Pág. : 21
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00 **Número** :

Empenho : 1487 **Data** : 19.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1493 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAREFERENTEADIÁRIAPARAFISCALPATRÍCIAQUIRINODASILVA,CONFORMEATENDIMENTODEDENUNCIAPOR OS 020/2017-FISCALIZAÇÃO. NO DIA 13/09/2017.

Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESAREFERENTEADIÁRIAPARAFISCALPATRÍCIAQUIRINODASILVA,CONFORMEATENDIMENTODEDENUNCIAPOR OS 020/2017-FISCALIZAÇÃO. NO DIA 13/09/2017.

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00 **Número** :

Empenho : 1516 **Data** : 27.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1522 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 021/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 29/09/2017.

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 021/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 29/09/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00 **Número** :

Empenho : 1525 **Data** : 28.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1531 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 021/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 29/09/2017.

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 021/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 29/09/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00 **Número** :

Empenho : 1549 **Data** : 29.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1555 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 022/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 28/09/2017.

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 022/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 28/09/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00 **Número** :

Empenho : 1550 **Data** : 29.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1556 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 022/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 28/09/2017.

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

Pág. : 22
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 022/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 28/09/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 1551 **Data** : 29.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1557 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 021/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 29/09/2017.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 021/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 29/09/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1556 **Data** : 03.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1562 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO LOPES GONDIM, CONFORME ROTA DE FISCALIZAÇÃO EM GURUPI, DO DIA 26/09/2017 AO DIA 30/09/2017.
Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO LOPES GONDIM, CONFORME ROTA DE FISCALIZAÇÃO EM GURUPI, DO DIA 26/09/2017 AO DIA 30/09/2017.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1580 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1586 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME OS 023/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10/10/2017 A 11/10/2017.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME OS 023/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10/10/2017 A 11/10/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00

Empenho : 1581 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1587 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME, CONFORME OS 023/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10/10/2017 A 11/10/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME, CONFORME OS 023/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10/10/2017 A 11/10/2017.

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

Pág. : 23
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00 **Número** :

Empenho : 1582 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1588 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME, CONFORME OS 025/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 16/10/2017 A 17/10/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME, CONFORME OS 025/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 16/10/2017 A 17/10/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00 **Número** :

Empenho : 1583 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1589 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME OS 026/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17/10/2017 A 20/10/2017.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME OS 026/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17/10/2017 A 20/10/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00 **Número** :

Empenho : 1584 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1590 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME OS 026/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17/10/2017 A 20/10/2017.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME OS 026/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17/10/2017 A 20/10/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00 **Número** :

Empenho : 1586 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1592 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME OS 025/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 16/10/2017 A 17/10/2017.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME OS 025/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 16/10/2017 A 17/10/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00 **Número** :

Empenho : 1603 **Data** : 13.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1609 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO LOPES GONDIM, CONFORME APURAÇÃO DE DENUNCIANº 2017/000269, QUE SE TRATA DE LEIGO ATUANDO COMO PERSONAL. NO DIA 13/10/2017, NO MUNICÍPIO DE PEIXE.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 400,00 **Valor Total** : 400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO LOPES GONDIM, CONFORME APURAÇÃO DE DENUNCIA N°2017/000269, QUE SE TRATA DE LEIGO ATUANDO COMO PERSONAL. NO DIA 13/10/2017, NO MUNICÍPIO DE PEIXE.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 400,00

Empenho : 1662 **Data** : 25.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1668 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 027/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 26/10/2017 AO DIA 27/10/2017.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 027/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 26/10/2017 AO DIA 27/10/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1663 **Data** : 25.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1669 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 027/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 26/10/2017 AO DIA 27/10/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 027/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 26/10/2017 AO DIA 27/10/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1664 **Data** : 25.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1670 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 024/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 08/11/2017 AO DIA 11/11/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 024/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 08/11/2017 AO DIA 11/11/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1665 **Data** : 25.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1671 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 024/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 08/11/2017 AO DIA 11/11/2017.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 024/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 08/11/2017 AO DIA 11/11/2017.

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

Pág. : 25
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1666 **Data** : 25.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1672 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 024/2017-FISCALIZAÇÃO, PARA O PROJETO "CREF VAI ATÉ VOCÊ", DO DIA 08/11/2017 AO DIA 11/11/2017.

Beneficiário : IDEILDES JUIO COSTA PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 0,00

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA IDEILDES JUNIO COSTA PEREIRA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 024/2017-FISCALIZAÇÃO, PARA O PROJETO "CREF VAI ATÉ VOCÊ", DO DIA 08/11/2017 AO DIA 11/11/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1669 **Data** : 26.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1676 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES: PUGMIL, OIUM, LAGOA DA CONFUSÃO, DUERÉ, FORMOSO DO ARAGUAIA, CARIRI, FIGUEIROPOLIS, ALVORADA, TALISMÃ. NOS DIAS 25/10/2017 AO DIA 28/10/2017.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES: PUGMIL, OIUM, LAGOA DA CONFUSÃO, DUERÉ, FORMOSO DO ARAGUAIA, CARIRI, FIGUEIROPOLIS, ALVORADA, TALISMÃ. NOS DIAS 25/10/2017 AO DIA 28/10/2017.

Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00

Empenho : 1688 **Data** : 31.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1695 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL - CESPP, REALIZADA DIA 27/10/2017, NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO ESPORTE, ARQUITETO EURICO GODOI, AS 09:00HS.

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 0,00

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL - CESPP, REALIZADA DIA 27/10/2017, NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO ESPORTE, ARQUITETO EURICO GODOI, AS 09:00HS.

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1761 **Data** : 09.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1770 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME ROTA DE FISCALIZAÇÃO NAS SEGUINTE CIDADES DE TOCANTINS: WANDERLANDIA, DARCINÓPOLIS, PALMEIRAS DO TOCANTINS, ARGUINÓPOLIS, TOCANTINÓPOLIS, SANTA TEREZINHA, NAZARÉ, LUZINOPOLIS, CACHOEIRINHA, SÃO BENTO, ANGICO, ANANÁS, RIACHINHO, XAMBIOÁ E ARAGUANÁ. DO DIA 20/11/2017 AO DIA 24/11/2017.

Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 2.000,00 **Valor Total** : 2.000,00

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME ROTA DE FISCALIZAÇÃO NAS SEGUINTE CIDADES DE TOCANTINS: WANDERLANDIA, DARCINÓPOLIS, PALMEIRAS DO TOCANTINS, ARGUINÓPOLIS, TOCANTINÓPOLIS, SANTA TEREZINHA, NAZARÉ, LUZINOPOLIS, CACHOEIRINHA, SÃO BENTO, ANGICO, ANANÁS, RIACHINHO, XAMBIOÁ E ARAGUANÁ. DO DIA 20/11/2017 AO DIA 24/11/2017.

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

Pág. : 26
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 2.000,00 **Número** :

Empenho : 1764 **Data** : 13.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1773 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAFAEL MEDRADO LINHARES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM III ENCONTRO DOS CREFs DO CENTRO OESTE E CONVIDADOS, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17/11/2017 E 18/11/2017.
Beneficiário : RAFAEL MEDRADO LINHARES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAFAEL MEDRADO LINHARES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM III ENCONTRO DOS CREFs DO CENTRO OESTE E CONVIDADOS, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17/11/2017 E 18/11/2017.

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00 **Número** :

Empenho : 1768 **Data** : 13.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1777 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM III ENCONTRO DOS CREFs DO CENTRO OESTE E CONVIDADOS, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17/11/2017 E 18/11/2017.
Beneficiário : RAVENNA BASTOS MARTINS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAVENNA BASTOS MARTINS, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM III ENCONTRO DOS CREFs DO CENTRO OESTE E CONVIDADOS, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17/11/2017 E 18/11/2017.

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00 **Número** :

Empenho : 1783 **Data** : 16.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1792 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COF, REALIZADA DIA 14/11/2017 AS 11:00HS.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
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 DO COF, REALIZADA DIA 14/11/2017 AS 11:00HS.

Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00 **Número** :

Empenho : 1801 **Data** : 21.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1810 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 031/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 17/11/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 031/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 17/11/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00 **Número** :

Empenho : 1802 **Data** : 21.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1811 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 031/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 17/11/2017.

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

Pág. : 27
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 200,00 **Valor Total** : 200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 031/2017-FISCALIZAÇÃO, NO DIA 17/11/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 200,00

Empenho : 1818 **Data** : 28.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1827 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAMILA ARAÚJO BARRADAS, CONFORME TREINAMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 14ª REGIÃO, NOS DIAS 28/11/2017 AO 02/12/2017.
Beneficiário : CAMILA ARAÚJO BARRADAS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.080,00 **Valor Total** : 1.080,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAMILA ARAÚJO BARRADAS, CONFORME TREINAMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 14ª REGIÃO, NOS DIAS 28/11/2017 AO 02/12/2017.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.080,00

Empenho : 1844 **Data** : 04.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1853 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 032/2017 FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04/12/2017 AO DIA 08/12/2017.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 032/2017 FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04/12/2017 AO DIA 08/12/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00

Empenho : 1845 **Data** : 04.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1854 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 032/2017 FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04/12/2017 AO DIA 08/12/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 032/2017 FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04/12/2017 AO DIA 08/12/2017.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00

Empenho : 1869 **Data** : 07.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1878 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 033/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 11/12/2017 AO DIA 15/12/2017.
Beneficiário : PATRICIA QUIRINO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PATRICIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 033/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 11/12/2017 AO DIA 15/12/2017.

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

Pág. : 28
Data : 12.11.2019
Hora : 10:14

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00 **Número** :

Empenho : 1870 **Data** : 07.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1879 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 033/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 11/12/2017 AO DIA 15/12/2017.
Beneficiário : TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.800,00 **Valor Total** : 1.800,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA TULIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 033/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 11/12/2017 AO DIA 15/12/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.800,00 **Número** :

Empenho : 1899 **Data** : 12.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1908 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 034/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 13/12/2017 AO DIA 14/12/2017.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 034/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 13/12/2017 AO DIA 14/12/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00 **Número** :

Empenho : 1900 **Data** : 12.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1909 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 042/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 13/12/2017 AO DIA 14/12/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 600,00 **Valor Total** : 600,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE OS 042/2017-FISCALIZAÇÃO, DO DIA 13/12/2017 AO DIA 14/12/2017.

Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 600,00 **Número** :

Empenho : 1901 **Data** : 12.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1910 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME ROTA DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO NORTE DO TOCANTINS, DO DIA 19/12/2017 AO DIA 22/12/2017.
Beneficiário : RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.400,00 **Valor Total** : 1.400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM, CONFORME ROTA DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO NORTE DO TOCANTINS, DO DIA 19/12/2017 AO DIA 22/12/2017.

Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.400,00 **Número** :

Empenho : 1929 **Data** : 15.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1938 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAFAEL MEDRADO LINHARES, CONFORME REUNIÃO PARA TRATAR DE DÍVIDA ATIVA SEDE DO CREF7 EM BRASÍLIA, DO DIA 18/12/2017 AO DIA 20/12/2017.

Beneficiário : RAFAEL MEDRADO LINHARES **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.200,00 **Valor Total** : 1.200,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA RAFAEL MEDRADO LINHARES, CONFORME REUNIÃO PARA TRATAR DE DÍVIDA ATIVA SEDE DO CREF7 EM BRASÍLIA, DO DIA 18/12/2017 AO DIA 20/12/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.200,00

Empenho : 1939 **Data** : 20.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1949 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIA DE OS 034/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18/12/2017 A 20/12/2017.
Beneficiário : DOUGLAS DA SILVA CAMPOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 400,00 **Valor Total** : 400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA FISCAL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIA DE OS 034/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18/12/2017 A 20/12/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 400,00

Empenho : 1940 **Data** : 20.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1950 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA FISCAL PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIA DE OS 034/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18/12/2017 A 20/12/2017.
Beneficiário : PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME **CNPJ** :
Conta Red. : 5172 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.094 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 400,00 **Valor Total** : 400,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA FISCAL PAULO JOSE DIAS COSTA JAIME, CONFORME ATENDIMENTO DE DENÚNCIA DE OS 034/2017-FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18/12/2017 A 20/12/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 400,00

Fim do Relatório