

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

Pág. : 1  
Data : 12.11.2019  
Hora : 10:19

---

**Empenho** : 119      **Data** : 27.01.2017      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 120      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO FUNCIONÁRIO NEIVAL XAVIER EM RAZÃO DA VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 23/01/2017  
**Beneficiário** : LN TURISMO E EVENTOS LTDA      **CNPJ** : 09.565.058/0001-57  
**Conta Red.** : 5175      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.971,37      **Valor Total** : 0,00  
**HP** : VALOR REFERENTE  
**Complemento** : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO FUNCIONÁRIO NEIVAL XAVIER EM RAZÃO DA VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 23/01/2017  
**Centro Custo** : 1      **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 0      **Total Executado** : 0,00

---

**Empenho** : 192      **Data** : 06.02.2017      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 193      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO SR. NEIVAL XAVIER EM RAZÃO DE SUA VIAGEM À CIDADE DE PALMAS NO DIA 28/01/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRESIDÊNCIA CONFORME MEM. CIRCULAR Nº012/2017/PRESIDÊNCIA.  
**Beneficiário** : LN TURISMO E EVENTOS LTDA      **CNPJ** : 09.565.058/0001-57  
**Conta Red.** : 5175      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.242,97      **Valor Total** : 1.249,22  
**HP** : VALOR REFERENTE  
**Complemento** : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO SR. NEIVAL XAVIER EM RAZÃO DE SUA VIAGEM À CIDADE DE PALMAS NO DIA 28/01/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRESIDÊNCIA CONFORME MEM. CIRCULAR Nº012/2017/PRESIDÊNCIA.  
**Centro Custo** : 1      **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.249,22

---

**Empenho** : 348      **Data** : 13.03.2017      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 349      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO. PERÍODO DA ATIVIDADE: 14/03 A 17/03/2017  
**Beneficiário** : LN TURISMO E EVENTOS LTDA      **CNPJ** : 09.565.058/0001-57  
**Conta Red.** : 5175      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.385,86      **Valor Total** : 1.389,74  
**HP** : VALOR REFERENTE  
**Complemento** : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O FISCAL TÚLIO CASSIMIRO RIZZI LIPPI EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO. PERÍODO DA ATIVIDADE: 14/03 A 17/03/2017  
**Centro Custo** : 1      **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.389,74

---

**Empenho** : 762      **Data** : 16.05.2017      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 762      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO IDEILDES JUNIO, PARA TREINAMENTO DE NOVOS COLABORADORES EM TOCANTINS.  
**Beneficiário** : LN TURISMO E EVENTOS LTDA      **CNPJ** : 09.565.058/0001-57  
**Conta Red.** : 5175      **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1      **Valor Unit.** : 1.527,97      **Valor Total** : 1.527,97  
**HP** : VALOR REFERENTE  
**Complemento** : DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO IDEILDES JUNIO, PARA TREINAMENTO DE NOVOS COLABORADORES EM TOCANTINS.  
**Centro Custo** : 2      **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação      **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a      **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1      **Total Executado** : 1.527,97

---

**Empenho** : 960      **Data** : 13.06.2017      **Tipo** : ORDINARIO      **Reserva** : 961      **Finalizado** : SIM  
**Descrição** : DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR MARCOS MATHEUS SILVA SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA SEDE DO CREF14 - GO/TO.

---

---

**Beneficiário** : MARCOS MATHEUS SILVA SOUSA **CNPJ** :  
**Conta Red.** : 5175 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS  
**Parcelas** : 1 **Valor Unit.** : 773,19 **Valor Total** : 773,19  
**HP** : VALOR REFERENTE  
**Complemento** : DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR MARCOS MATHEUS SILVA SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA SEDE DO CREF14 - GO/TO.  
**Centro Custo** : 2 **Projeto** :  
**Modalidade** : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :  
**Parc. Exec.** : 1 **Total Executado** : 773,19

---

Fim do Relatório