

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

Pág. : 1
Data : 12/11/2019
Hora : 10:33

Empenho : 152 **Data** : 07/02/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 151 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA GERENTE DE FISCALIZAÇÃO RAVENNA BASTOS PARA PALMAS-TO.
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.** : R\$1.112,73 **Valor Total** : R\$1.112,73
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA GERENTE DE FISCALIZAÇÃO RAVENNA BASTOS PARA PALMAS-TO.
Centro Custo : 2 FINANCEIRO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : art. 24, inciso II, lei 8666 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.112,73

Empenho : 507 **Data** : 15/05/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 499 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME CONFORME OS 033/2018-FISCALIZAÇÃO - SUBSTITUIR FISCAL DO 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.** : R\$2.789,33 **Valor Total** : R\$2.794,92
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O FISCAL PAULO JOSÉ DIAS COSTA JAIME CONFORME OS 033/2018-FISCALIZAÇÃO - SUBSTITUIR FISCAL DO TOCANTINS.
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$2.794,92

Empenho : 594 **Data** : 08/06/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 586 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O FUNCIONÁRIO CLEBER ALVES DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO A GOIÂNIA/GO PARA TREINAMENTO PROFISSIONAL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO CONFORME MEMORANDO CIRCULAR Nº039/2018/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.** : R\$1.620,72 **Valor Total** : R\$1.620,72
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O FUNCIONÁRIO CLEBER ALVES DA SILVA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PALMAS/TO A GOIÂNIA/GO PARA TREINAMENTO PROFISSIONAL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO CONFORME MEMORANDO CIRCULAR Nº039/2018/PRESIDÊNCIA.
Centro Custo : 9 TOCANTINS **Projeto** : TOCANTINS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : art. 24, inciso II, lei 8666 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.620,72

Empenho : 696 **Data** : 05/07/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 688 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SRA. RAVENNA BASTOS MARTINS PARA A CIDADE DE PALMAS.
IDA: 02/07/2018
VOLTA: 06/07/2018
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.** : R\$1.536,22 **Valor Total** : R\$1.536,22
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SRA. RAVENNA BASTOS MARTINS PARA A CIDADE DE PALMAS.
IDA: 02/07/2018
VOLTA: 06/07/2018
Centro Custo : 5 FISCALIZAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : art. 24, inciso II, lei 8666 **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$1.536,22

Empenho : 993 **Data** : 17/09/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 988 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO À FUNCIONÁRIA KAMILLA SANTOS RODRIGUES NO VALOR DE R\$62,08 DEVIDO À COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NA DATA 11/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "E-SOCIAL PARA CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL" QUE OCORREU NOS DIAS 12 E 13/09/2018.
Beneficiário : KAMILLA SANTOS RODRIGUES **CNPJ** :
Conta Red. : 5175 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : R\$62,08 **Valor Total** : R\$62,08
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO À FUNCIONÁRIA KAMILLA SANTOS RODRIGUES NO VALOR DE R\$62,08 DEVIDO À COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NA DATA 11/09/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "E-SOCIAL PARA CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL" QUE OCORREU NOS DIAS 12 E 13/09/2018.
Centro Custo : 14 RECURSOS HUMANOS / RH **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$62,08

Empenho : 1219 **Data** : 12/11/2018 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1223 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A FUNCIONARIA ANA CAROLINA V. S.S. DE PAIVA PARA EVENTO NA ÁREA DE CONHECIMENTO SE HOVER PÚBLICO ALVO, COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO CREF14/GO-TO DURANTE AS ATIVIDADES DO 2º CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS NOS DIAS 9/11 A 11/11/2018.
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.** : R\$3.266,84 **Valor Total** : R\$3.266,84
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A FUNCIONARIA ANA CAROLINA V. S.S. DE PAIVA PARA EVENTO NA ÁREA DE CONHECIMENTO SE HOVER PÚBLICO ALVO, COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO CREF14/GO-TO DURANTE AS ATIVIDADES DO 2º CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CONFEF/CREFS NOS DIAS 9/11 A 11/11/2018.
Centro Custo : 12 COMUNICAÇÃO **Projeto** : GOIÁS
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : R\$3.266,84

Fim do Relatório