

Empenho : 53 **Data** : 13.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 54 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONS. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PARALELOS DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP-2017 EM FOZ DO IGUAÇU/PR 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE
Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.980,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONS. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PARALELOS DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP-2017 EM FOZ DO IGUAÇU/PR 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 54 **Data** : 13.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 55 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MOBILIZADOR JOSÉ AUGUSTO SANTANA E SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PARALELOS DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP-2017 EM FOZ DO IGUAÇU/PR 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE
Beneficiário : JOSE AUGUSTO SANTANA E SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.980,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MOBILIZADOR JOSÉ AUGUSTO SANTANA E SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PARALELOS DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP-2017 EM FOZ DO IGUAÇU/PR 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 65 **Data** : 13.01.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 66 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 18ª TURMA DE CONCLUINTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FAHESA/ITPACEM ARAGUAÍNA/TO
Beneficiário : ESTELA CLEMER DAS NEVES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA 18ª TURMA DE CONCLUINTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FAHESA/ITPACEM ARAGUAÍNA/TO
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 127 **Data** : 03.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 128 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONS. ERNESTO FLÁVIO B. B. PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PARALELOS DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP-2017 EM FOZ DO IGUAÇU/PR 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.440,00 **Valor Total** : 1.440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONS. ERNESTO FLÁVIO B. B. PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PARALELOS DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP-2017 EM FOZ DO IGUAÇU/PR 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE

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

Pág. : 2
Data : 12.11.2019
Hora : 10:12

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.440,00

Empenho : 129 **Data** : 03.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 130 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONS. DENIS DINIZ PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PARALELOS DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP-2017 EM FOZ DO IGUAÇU/PR 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE
Beneficiário : DENIS DINIZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.260,00 **Valor Total** : 1.260,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONS. DENIS DINIZ PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PARALELOS DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP-2017 EM FOZ DO IGUAÇU/PR 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.260,00

Empenho : 130 **Data** : 03.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 131 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONS. BRUNO JOSÉ ROSA G. DE MATOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PARALELOS DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP-2017 EM FOZ DO IGUAÇU/PR 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE
Beneficiário : BRUNO JOSÉ ROSA GONÇALVES DE MATOS **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.620,00 **Valor Total** : 1.620,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONS. BRUNO JOSÉ ROSA G. DE MATOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS PARALELOS DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FIEP-2017 EM FOZ DO IGUAÇU/PR 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.620,00

Empenho : 143 **Data** : 03.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 144 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 23/12/2016
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 360,00 **Valor Total** : 360,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 23/12/2016

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 360,00

Empenho : 157 **Data** : 03.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 158 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONS. DÉBORALIMBERGER CHAPUIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA EM 28/01/2017
Beneficiário : DEBORA LIMBERGER CHAPUIS **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONS. DÉBORALIMBERGER CHAPUIS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA EM 28/01/2017

Centro Custo : 5 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 160 **Data** : 03.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 161 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONS.KATIANE KARINE BRINKMANN EM RAZÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRESIDÊNCIA EM 28/01/2017 CONVOCADA ATRAVÉS DO MEM. CIRCULAR 012/2017/PRESIDÊNCIA QUE OCORREU NA SECCIONAL DO CREF14 EM PALMAS/TO

Beneficiário : KATIANE KARINE BRINKMANN **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONS.KATIANE KARINE BRINKMANN EM RAZÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRESIDÊNCIA EM 28/01/2017 CONVOCADA ATRAVÉS DO MEM. CIRCULAR 012/2017/PRESIDÊNCIA QUE OCORREU NA SECCIONAL DO CREF14 EM PALMAS/TO

Centro Custo : 5 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 163 **Data** : 03.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 164 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. MÁRCIO JOSÉ GOUVÊA EM RAZÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRESIDÊNCIA EM 28/01/2017 CONVOCADA ATRAVÉS DO MEM. CIRCULAR 012/2017/PRESIDÊNCIA QUE OCORREU NA SECCIONAL DO CREF14 EM PALMAS/TO

Beneficiário : MARCIO JOSÉ GOUVEIA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. MÁRCIO JOSÉ GOUVÊA EM RAZÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRESIDÊNCIA EM 28/01/2017 CONVOCADA ATRAVÉS DO MEM. CIRCULAR 012/2017/PRESIDÊNCIA QUE OCORREU NA SECCIONAL DO CREF14 EM PALMAS/TO

Centro Custo : 5 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 166 **Data** : 03.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 167 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. ERNESTO FLÁVIO B. PEREIRA EM RAZÃO DE REUNIÃO DA DIRETORIA EM 28/01/2017

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. ERNESTO FLÁVIO B. PEREIRA EM RAZÃO DE REUNIÃO DA DIRETORIA EM 28/01/2017

Centro Custo : 5 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 201 **Data** : 08.02.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 202 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL. PERÍODO DA ATIVIDADE: 18 E 19/11/2016

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 720,00 **Valor Total** : 720,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL. PERÍODO DA ATIVIDADE: 18 E 19/11/2016

Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 720,00

Empenho : 392 **Data** : 28.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 393 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE

SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA DIA 25/03/2017.

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA DIA 25/03/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 425 **Data** : 28.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 426 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 11/03/2017.

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 11/03/2017.

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

Empenho : 429 **Data** : 28.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 430 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 03/03/2017.

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CEP - COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 03/03/2017.

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

Empenho : 434 **Data** : 28.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 435 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À CONS. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 25/03/2017. PERÍODO DA ATIVIDADE: 24/03 A 25/03

Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À CONS. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 25/03/2017. PERÍODO DA ATIVIDADE: 24/03 A 25/03

Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 444 **Data** : 28.03.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 445 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À CONS. DÉBORA LIMBERGER CHAPUIS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 25/03/2017. PERÍODO DA REPRESENTAÇÃO: 24/03 A 25/03/2017

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

Pág. : 5
Data : 12.11.2019
Hora : 10:12

Beneficiário : DEBORA LIMBERGER CHAPUIS **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À CONS. DÉBORA LIMBERGER CHAPUIS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 25/03/2017. PERÍODO DA REPRESENTAÇÃO: 24/03 A 25/03/2017
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 461 **Data** : 03.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 462 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01/04/17.
Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento :
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 508 **Data** : 04.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 508 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ERNESTO FLAVIO BATISTA BORGES PEREIRA, NA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2017.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ERNESTO FLAVIO BATISTA BORGES PEREIRA, NA REUNIÃO DA PLENÁRIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2017.
Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 526 **Data** : 11.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 526 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À CONS. KATIANE KARINE BRINKMANN EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO PARA AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ACADEMIAS, NA INTENÇÃO DE FLAGRAR PESSOAS NO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO.
Beneficiário : KATIANE KARINE BRINKMANN **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À CONS. KATIANE KARINE BRINKMANN EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO PARA AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ACADEMIAS, NA INTENÇÃO DE FLAGRAR PESSOAS NO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 534 **Data** : 11.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 534 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CESPP - COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL EM 07/04/2017.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONS. ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CESPP - COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL EM

07/04/2017.

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

Empenho : 555 **Data** : 18.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 556 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01/04/17.
(EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°461, ONDE FOI EMPENHADO NO VALOR DE R\$95,00, QUANDO O VALOR CORRETO SERIA DE R\$200,00 .

Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 125,00 **Valor Total** : 0,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01/04/17.
(EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°461, ONDE FOI EMPENHADO NO VALOR DE R\$95,00, QUANDO O VALOR CORRETO SERIA DE R\$200,00 .

Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 584 **Data** : 25.04.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 585 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DIA 29/04/17.

Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, EM PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DIA 29/04/17.

Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 820 **Data** : 23.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 821 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DE ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA NO DIA 19/05/17 AS 10:30 HS.

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

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DE ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA NO DIA 19/05/17 AS 10:30 HS.

Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 823 **Data** : 23.05.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 824 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DE ALINE MIRIANDASILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA NO DIA 19/05/17 AS 10:30 HS.

Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DE ALINE MIRIANDASILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA NO DIA 19/05/17 AS 10:30 HS.

Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 887 **Data** : 05.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 888 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAREFERENTEAREQUERIMENTODEDIÁRIAACAROLLINEGIMENEZGRAÇACAROLINO,CONFORMEPARTIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA DIA 19/05/2017 AS 10:30 HS.
Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESAREFERENTEAREQUERIMENTODEDIÁRIAACAROLLINEGIMENEZGRAÇACAROLINO,CONFORMEPARTIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PLENÁRIA DIA 19/05/2017 AS 10:30 HS.
Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 902 **Data** : 05.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 903 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA A ALINE MIRIAM DA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 25/05/2017 AS 08:00 HS.
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA A ALINE MIRIAM DA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 25/05/2017 AS 08:00 HS.
Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 904 **Data** : 05.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 905 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAREFERENTEAREQUERIMENTODEDIÁRIA A ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 25/05/2017 AS 08:00 HS.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESAREFERENTEAREQUERIMENTODEDIÁRIA A ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 25/05/2017 AS 08:00 HS.
Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 909 **Data** : 05.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 910 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA A CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 25/05/2017 AS 08:00 HS.
Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA A CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA REALIZADA DIA 25/05/2017 AS 08:00 HS.
Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 941 **Data** : 06.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 942 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLAVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CESPP REALIZADA DIA 02/06/2017.

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

Pág. : 8
Data : 12.11.2019
Hora : 10:12

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLAVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CESPP REALIZADA DIA 02/06/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 944 **Data** : 06.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 945 **Finalizado** : SIM
Descrição : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 534, ONDE FOI EMPENHADO UMA DIÁRIA AO CONSELHEIRO ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA O VALOR DE R\$ 220,00, E O CORRETO SERIA DE R\$ 440,00.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 534, ONDE FOI EMPENHADO UMA DIÁRIA AO CONSELHEIRO ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA O VALOR DE R\$ 220,00, E O CORRETO SERIA DE R\$ 440,00.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 986 **Data** : 21.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 987 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA MUTIRÃO DE PROCESSOS E OUTRAS PENDÊNCIAS ATRAVÉS DE MEMORANDO CIRCULAR N° 112/2017PRES, EM 15/06/2017.
Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA MUTIRÃO DE PROCESSOS E OUTRAS PENDÊNCIAS ATRAVÉS DE MEMORANDO CIRCULAR N° 112/2017PRES, EM 15/06/2017.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1039 **Data** : 28.06.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1040 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA A ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 24/06/2017 AS 08:30HS, NA SEDE DO CREF14/GO-TO.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA A ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 24/06/2017 AS 08:30HS, NA SEDE DO CREF14/GO-TO.
Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1132 **Data** : 18.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1133 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE À DIÁRIA AO CONS. DENIS DINIZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DAS FACULDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO BRASIL.
Beneficiário : DENIS DINIZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 400,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE À DIÁRIA AO CONS. DENIS DINIZ EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DAS FACULDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO BRASIL.

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

Pág. : 9
Data : 12.11.2019
Hora : 10:12

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

Empenho : 1133 **Data** : 18.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1134 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESAREFERENTEÀAUXÍLIOEMBARQUE/DESEMBARQUEAOCONS.DENISDINIZEMRAZÃODESEUDESLOCAMENTO
À CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DAS FACULDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO BRASIL.
Beneficiário : DENIS DINIZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 95,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESAREFERENTEÀAUXÍLIOEMBARQUE/DESEMBARQUEAOCONS.DENISDINIZEMRAZÃODESEUDESLOCAMENTO
À CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DAS FACULDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO BRASIL.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1136 **Data** : 18.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1137 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONS. ESTELA CLEMER DAS NEVES EM RAZÃO DE
ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DO PRÓPRIO FISCAL DEVIDO A RECLAMAÇÕES
DOS PROPRIETÁRIOS DE ACADEMIA NA ÚLTIMA VISITA.
CIDADE DE PARAÍSO DO TOCANTINS NO DIA 13/06/2017.
Beneficiário : ESTELA CLEMER DAS NEVES **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONS. ESTELA CLEMER DAS NEVES EM RAZÃO DE
ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DO PRÓPRIO FISCAL DEVIDO A RECLAMAÇÕES
DOS PROPRIETÁRIOS DE ACADEMIA NA ÚLTIMA VISITA.
CIDADE DE PARAÍSO DO TOCANTINS NO DIA 13/06/2017.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1143 **Data** : 18.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1144 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CONS. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO EM RAZÃO DE
SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARAGUAÍNA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E REPRESENTAR O
CREF14/GO-TO EM SOLENIDADEDE COLAÇÃO DE GRAU DA 19ª TURMA DE CONCLUINTES DO CURSO DE ED. FÍSICA.
PERÍODO: 18/07 A 20/07/2017.
Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.100,00 **Valor Total** : 1.100,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CONS. CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO EM RAZÃO DE
SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARAGUAÍNA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E REPRESENTAR O
CREF14/GO-TO EM SOLENIDADEDE COLAÇÃO DE GRAU DA 19ª TURMA DE CONCLUINTES DO CURSO DE ED. FÍSICA.
PERÍODO: 18/07 A 20/07/2017.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.100,00

Empenho : 1146 **Data** : 24.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1147 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP, REALIZADA DIA 15/06/2017 AS 08HS, NA SEDE DO CREF14/GO-TO.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP, REALIZADA DIA 15/06/2017 AS 08HS, NA SEDE DO CREF14/GO-TO.

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

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

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1156 **Data** : 25.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1157 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ALINE MIRIAN SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE EVENTOS CREF14, REALIZADA DIA 18/07/2017 AS 10:00HS.
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ALINE MIRIAN SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE EVENTOS CREF14, REALIZADA DIA 18/07/2017 AS 10:00HS.

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1173 **Data** : 26.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1174 **Finalizado** : SIM
Descrição : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1132, ONDE FOI SOLICITADO UMA DIÁRIA AO ACONSELHEIRO DENIS DINIZ PARA UMA DIÁRIA FORA DA JURISPRUDÊNCIA, POREM FOI SOLICITADO COM VALOR MENOR AO CORRETO.
Beneficiário : DENIS DINIZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 300,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1132, ONDE FOI SOLICITADO UMA DIÁRIA AO ACONSELHEIRO DENIS DINIZ PARA UMA DIÁRIA FORA DA JURISPRUDÊNCIA, POREM FOI SOLICITADO COM VALOR MENOR AO CORRETO.

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1174 **Data** : 26.07.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1175 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRO DENIS DINIZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DAS FACULDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO BRASIL JOGO LIMPO, EM BRASILIA, NO DIA 28/06/2017.
Beneficiário : DENIS DINIZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 700,00 **Valor Total** : 700,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONSELHEIRO DENIS DINIZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DAS FACULDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO BRASIL JOGO LIMPO, EM BRASILIA, NO DIA 28/06/2017.

Centro Custo : 1
Modalidade : Dispensa de Licitação **Complemento** : Art. 23, § II, alínea a
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 700,00

Projeto :
Número :

Empenho : 1186 **Data** : 01.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1187 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA A JOVINO OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME VISITAS TÉCNICAS Á ACADEMIAS DAS CIDADES DE MORRINHOS E PONTALINA E AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DE MORRINHOS, PARA REUNIÕES SOBRE AÇÕES DO CREF14/GO-TO, JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS E PROFISSIONAIS REGISTRADOS NO CONSELHO.
Beneficiário : JOVINO OLIVEIRA FERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA A JOVINO OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME VISITAS TÉCNICAS Á ACADEMIAS DAS CIDADES DE MORRINHOS E PONTALINA E AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DE MORRINHOS, PARA REUNIÕES SOBRE AÇÕES DO CREF14/GO-TO, JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS E PROFISSIONAIS REGISTRADOS NO CONSELHO.

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

Projeto :
Número :

Empenho : 1197 **Data** : 02.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1198 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRAS NO INTERCITY HOTELS EM JOÃO PESSOA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CREF 10/PE. PARA JOVINO OLIVEIRA FERREIRA.
Beneficiário : INTERCITY HOTELS **CNPJ** : 02.584.924/0016-94
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 409,50 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRAS NO INTERCITY HOTELS EM JOÃO PESSOA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CREF 10/PE. PARA JOVINO OLIVEIRA FERREIRA.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 0 **Total Executado** : 0,00

Empenho : 1215 **Data** : 07.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1216 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLEINÁRIA, REALIZADA DIA 29/07/2017 AS 08:00HS.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLEINÁRIA, REALIZADA DIA 29/07/2017 AS 08:00HS.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1217 **Data** : 07.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1218 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLEINÁRIA, REALIZADA DIA 29/07/2017 AS 08:00HS.
Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLEINÁRIA, REALIZADA DIA 29/07/2017 AS 08:00HS.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1229 **Data** : 07.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1230 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DELTON DOMINGOS ROSA, CONFORME REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA SECCIONAL DO TOCANTINS CAROLINE GIMENEZ GRAÇA, NO DIA 06/07/2017.
Beneficiário : DELTON DOMINGOS ROSA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DELTON DOMINGOS ROSA, CONFORME REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA SECCIONAL DO TOCANTINS CAROLINE GIMENEZ GRAÇA, NO DIA 06/07/2017.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1298 **Data** : 15.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1299 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CESPP, NO DIA 11/08/2017 AS 08:30HS.

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

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

Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CESPP, NO DIA 11/08/2017 AS 08:30HS.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1315 **Data** : 16.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1316 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOVINO OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME REUNIÃO DOS CREFS DO CENTRO OESTE EM CMAPO GRANDE, NOS DIAS 18/08/2017 E 19/08/2017.
Beneficiário : JOVINO OLIVEIRA FERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 1.050,00 **Valor Total** : 1.050,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOVINO OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME REUNIÃO DOS CREFS DO CENTRO OESTE EM CMAPO GRANDE, NOS DIAS 18/08/2017 E 19/08/2017.
Centro Custo : 0 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 1.050,00

Empenho : 1319 **Data** : 17.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1320 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA FRANCISCO DE MELO DA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO NA II REUNIÃO DOS CREFS DO CENTRO OESTE, NO CAMPO GRANDE-MT, NOS DIAS 18/08/2017 E 19/08/2017.
Beneficiário : FRANCISCO DE MELO DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA FRANCISCO DE MELO DA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO NA II REUNIÃO DOS CREFS DO CENTRO OESTE, NO CAMPO GRANDE-MT, NOS DIAS 18/08/2017 E 19/08/2017.
Centro Custo : 9 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1334 **Data** : 23.08.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1335 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE CRIAÇÃO DA SEDE DO TOCANTINS, EM GOIÂNIA DIA 25/08/2017.
Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 660,00 **Valor Total** : 660,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE CRIAÇÃO DA SEDE DO TOCANTINS, EM GOIÂNIA DIA 25/08/2017.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 660,00

Empenho : 1363 **Data** : 01.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1364 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ALINE MIRIAN DA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO NO DIA 26/08/2017, AS 08HS.
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 0,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ALINE MIRIAN DA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO NO DIA 26/08/2017, AS 08HS.

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

Pág. : 13
Data : 12.11.2019
Hora : 10:12

Centro Custo : 6 Projeto :
Modalidade : Inexigibilidade Complemento : Número :
Parc. Exec. : 0 Total Executado : 0,00

Empenho : 1367 Data : 04.09.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 1368 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ALINE MIRIAN DA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO NO DIA 26/08/2017, AS 08HS.
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA CNPJ :
Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 440,00 Valor Total : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ALINE MIRIAN DA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO NO DIA 26/08/2017, AS 08HS.

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

Empenho : 1368 Data : 04.09.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 1369 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENES GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO NO DIA 26/08/2017, AS 08HS.
Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO CNPJ :
Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 440,00 Valor Total : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENES GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO NO DIA 26/08/2017, AS 08HS.

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

Empenho : 1372 Data : 04.09.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 1373 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO NO DIA 26/08/2017, AS 08HS.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA CNPJ :
Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 440,00 Valor Total : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento :

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

Empenho : 1447 Data : 13.09.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 1448 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 09/09/2017 AS 08HS.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA CNPJ :
Conta Red. : 5173 Conta Despesa : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 Valor Unit. : 440,00 Valor Total : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 09/09/2017 AS 08HS.

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

Empenho : 1448 Data : 13.09.2017 Tipo : ORDINARIO Reserva : 1449 Finalizado : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 09/09/2017 AS 08HS.

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

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

Beneficiário : CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, REALIZADA DIA 09/09/2017 AS 08HS.
Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1510 **Data** : 26.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1516 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA KATIANE KARINE BRINKMANN, CONFORME REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA COMUNIDADE LOCAL, NA PRAÇA DA BÍBLIA, E AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, NO DIA 01/09/2017.
Beneficiário : KATIANE KARINE BRINKMANN **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA KATIANE KARINE BRINKMANN, CONFORME REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA COMUNIDADE LOCAL, NA PRAÇA DA BÍBLIA, E AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, NO DIA 01/09/2017.
Centro Custo : 2 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1517 **Data** : 27.09.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1523 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CESPP, REALIZADA DIA 22/09/2017, AS 09:10HS.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA CESPP, REALIZADA DIA 22/09/2017, AS 09:10HS.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1596 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1602 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS PARA A DEVIDA TRAMITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE ÉTICANO DIA 09/10/2017 DAS 14:30HS AS 16:30HS.
Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS PARA A DEVIDA TRAMITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE ÉTICANO DIA 09/10/2017 DAS 14:30HS AS 16:30HS.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1598 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1604 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONVOCAÇÃO SOBRE O PROJETO "CREF VAI ATÉ VOCÊ", NO DIA 06/10/2017 DAS 10:00HS AS 12:30HS.

Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONVOCAÇÃO SOBRE O PROJETO "CREF VAI ATÉ VOCÊ", NO DIA 06/10/2017 DAS 10:00HS AS 12:30HS.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1600 **Data** : 10.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1606 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONVOCAÇÃO SOBRE O PROJETO "CREF VAI ATÉ VOCÊ", NO DIA 06/10/2017 DAS 10:00HS AS 12:30HS.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONVOCAÇÃO SOBRE O PROJETO "CREF VAI ATÉ VOCÊ", NO DIA 06/10/2017 DAS 10:00HS AS 12:30HS.
Centro Custo : 10 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1631 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1637 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA NO DIA 14/10/2017 AS 08:15.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA NO DIA 14/10/2017 AS 08:15.
Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1633 **Data** : 18.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1639 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA NO DIA 14/10/2017 AS 08:15.
Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA NO DIA 14/10/2017 AS 08:15.
Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1694 **Data** : 31.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1701 **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. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM

REUNIÃO 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. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1722 **Data** : 31.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1731 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, NO DIA 26/10/2017 AS 11:30.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, NO DIA 26/10/2017 AS 11:30.

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

Empenho : 1726 **Data** : 31.10.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1735 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, NO DIA 26/10/2017 AS 11:30.
Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA, NO DIA 26/10/2017 AS 11:30.

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

Empenho : 1753 **Data** : 06.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1762 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 03/11/2017..
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 03/11/2017..

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

Empenho : 1758 **Data** : 06.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1767 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 03/11/2017.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 03/11/2017.

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

Empenho : 1759 **Data** : 06.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1768 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCISCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA

COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 03/11/2017.

Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 03/11/2017.
Centro Custo : 8 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1766 **Data** : 13.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1775 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JOVINO OLIVEIRA FERREIRA, 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 : JOVINO OLIVEIRA FERREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 900,00 **Valor Total** : 900,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JOVINO OLIVEIRA FERREIRA, 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** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 900,00

Empenho : 1770 **Data** : 13.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1779 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO OFICIAL DE CARTÓRIO, REALIZADA DIA 10/11/2017, AS 08:30 NA SEDE DO CREF14/GO-TO.
Beneficiário : JAMES FRANCE SCHUTZ **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO OFICIAL DE CARTÓRIO, REALIZADA DIA 10/11/2017, AS 08:30 NA SEDE DO CREF14/GO-TO.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1776 **Data** : 16.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1785 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 07/11/2017 AS 11:00HS.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 07/11/2017 AS 11:00HS.
Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1777 **Data** : 16.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1786 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 07/11/2017 AS 11:00HS.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 07/11/2017 AS 11:00HS.

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

Pág. : 18
Data : 12.11.2019
Hora : 10:12

Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1782 **Data** : 16.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1791 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 14/11/2017 AS 11:00HS.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 14/11/2017 AS 11:00HS.

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

Empenho : 1825 **Data** : 29.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1834 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADO DIA 25/11/2017 AS 08:30HS.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADO DIA 25/11/2017 AS 08:30HS.

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

Empenho : 1826 **Data** : 29.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1835 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ALINE MIRIAM DA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADO DIA 25/11/2017 AS 08:30HS.
Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ALINE MIRIAM DA SILVA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADO DIA 25/11/2017 AS 08:30HS.

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

Empenho : 1841 **Data** : 29.11.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1850 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADO DIA 25/11/2017 AS 08:30HS.
Beneficiário : ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 440,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADO DIA 25/11/2017 AS 08:30HS.

Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 440,00

Empenho : 1848 **Data** : 04.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1857 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 28/11/2017, AS 11H DAS 13H.

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

Pág. : 19
Data : 12.11.2019
Hora : 10:12

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 28/11/2017, AS 11H DAS 13H.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1852 **Data** : 04.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1861 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 28/11/2017, AS 11H DAS 13H.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento :
Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1858 **Data** : 04.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1867 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 21/11/2017, AS 11H DAS 13H.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 21/11/2017, AS 11H DAS 13H.
Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1859 **Data** : 04.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1868 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 21/11/2017, AS 11H DAS 13H.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COF, REALIZADA DIA 21/11/2017, AS 11H DAS 13H.
Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1894 **Data** : 11.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1903 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DA VIAGEM DE PALMAS-TO A GOIÂNIA-GO PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE CRIAÇÃO DO CREF TOCANTINS NO DIA 14/12/2017 E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 15/12/2017.
Beneficiário : CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 660,00 **Valor Total** : 660,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DA VIAGEM DE PALMAS-TO A GOIÂNIA-GO PARA CAROLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE CRIAÇÃO DO CREF TOCANTINS NO DIA 14/12/2017 E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 15/12/2017.

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

Pág. : 20
Data : 12.11.2019
Hora : 10:12

Centro Custo : 6 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 660,00 **Número** :

Empenho : 1902 **Data** : 12.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1911 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 08/12/2017 AS 08:30.

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

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ERNESTO FLÁVIO BATISTA BORGES PEREIRA, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 08/12/2017 AS 08:30.

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

Empenho : 1905 **Data** : 12.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1914 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 08/12/2017 AS 08:30.

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

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 08/12/2017 AS 08:30.

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

Empenho : 1907 **Data** : 12.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1916 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 08/12/2017 AS 08:30.

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

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA JAMES FRANCE SCHUTZ, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 08/12/2017 AS 08:30.

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

Empenho : 1910 **Data** : 12.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1919 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA DIA 08/12/2017 AS 08:30.

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

HP : VALOR REFERENTE

Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA DIA 08/12/2017 AS 08:30.

Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00 **Número** :

Empenho : 1913 **Data** : 12.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1922 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA DIA 08/12/2017 AS 08:30.

Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA DIA 08/12/2017 AS 08:30.
Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1921 **Data** : 13.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1930 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA DIA 12/12/2017 DAS 11HS ÀS 13HS.
Beneficiário : DAVI JOSE ALECRIM **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA DIA 12/12/2017 DAS 11HS ÀS 13HS.
Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1922 **Data** : 13.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1931 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA DIA 12/12/2017 DAS 11HS ÀS 13HS.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REALIZADA DIA 12/12/2017 DAS 11HS ÀS 13HS.
Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1932 **Data** : 18.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1941 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA DIA 14/12/2017 AS 10HS.
Beneficiário : ADEMIR MARINHO **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA ADEMIR MARINHO, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA DIA 14/12/2017 AS 10HS.
Centro Custo : 1 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1933 **Data** : 18.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1942 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA DIA 14/12/2017 AS 10HS.
Beneficiário : PAULO MAIA BRASIL **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00
HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAULO MAIA BRASIL, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS, REALIZADA DIA 14/12/2017 AS 10HS.

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

Empenho : 1945 **Data** : 22.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1955 **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. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 220,00 **Valor Total** : 220,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DAVI JOSE ALECRIM, CONFORME PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COF, REALIZADA DIA 14/11/2017 AS 11:00HS.

Centro Custo : 4 **Projeto** :
Modalidade : Inexigibilidade **Complemento** : **Número** :
Parc. Exec. : 1 **Total Executado** : 220,00

Empenho : 1961 **Data** : 29.12.2017 **Tipo** : ORDINARIO **Reserva** : 1971 **Finalizado** : SIM
Descrição : DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE ALINE MIRIAN DA SILVA EM XXIV CONGRESSO NACIONAL DO SBC/DERC, NO PARQUE FLAMBOYANT NO DIA 23/09/2017 DAS 09 AS 13HS.

Beneficiário : ALINE MIRIAM DA SILVA **CNPJ** :
Conta Red. : 5173 **Conta Despesa** : 6.2.2.1.01.01.095 DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS
Parcelas : 1 **Valor Unit.** : 440,00 **Valor Total** : 0,00

HP : VALOR REFERENTE
Complemento : DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE ALINE MIRIAN DA SILVA EM XXIV CONGRESSO NACIONAL DO SBC/DERC, NO PARQUE FLAMBOYANT NO DIA 23/09/2017 DAS 09 AS 13HS.

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

Fim do Relatório